

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA														Código: MPC01010000.F11-5			
EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA														Versión: 5			
PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021														Fecha de emisión: 29/01/2021			
EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA														Página: 1 de 1			
EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA														Misión: Satisfacer las necesidades de los clientes para hacer momentos felices a través de la producción de bebidas alcohólicas, generando un beneficio social para los cundinamarqueses.			
IDENTIFICACION DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				CRONOGRAMA		ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO		SEGUIMIENTO CONTROL INTERIO	
COMPONENTE	PROCESO/OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA REALIZACION	ACCIONES	INDICADOR	Fecha	
1. IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	RECOMENDACION ESTRATEGICA	• Condición del mercado variable por la crisis mundial. • Operatividad de sus recursos, distribuidor para la comercialización de los productos. • Falta de estrategias de marketing y ventas para afrontar la reducción del sector licuero afectado por la pandemia.	Incumplimiento de planes y programas.	• No alcanzar los metas propuestas. • Desmotivación de los colaboradores. • Pérdida de participación en el mercado de licores a nivel nacional. • Pérdida de imagen institucional. • Tránsito de los colaboradores programado a indicarse en la gestión del Plan Estratégico.	CASO SEVERO	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTO. Este nivel, comporta el mayor nivel de riesgo.	Plan Estratégico aprobado. Plan anual de acción con metas e indicadores. Procedimientos y formatos documentados.	1. Desarrollar herramientas para validación y seguimiento de metas. 2. Ejecutar acciones que generen información generada en tiempo real para toma de decisiones. 3. Ejecutar programas y planes y programas del Plan Estratégico.	Oficina Asesora de Planeación.	Metas y estrategias implementadas. Resumen gerencial.	01/01/2021	31/12/2021				
	GESTION FINANCIERA GESTION TIC	• Deficiencia en el uso de las variables de controlación. • Falta de cultura de planeación y monitoreo del cumplimiento. • Decisión de inversión de recursos en proyectos, sin estudio previo y/o inscripción en el Banco de proyectos.	Inversión en proyectos innecesarios y/o no rentables.	• Desviación de recursos en proyectos innecesarios y/o no rentables. • Pérdida de credibilidad e imagen institucional. • Despericio Patrimonial. • Incumplimiento de la misión de la empresa.	POSSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTO. Este nivel, comporta el mayor nivel de riesgo.	Módulo PIS Project System. Expendido y control a ejecución de los proyectos. Procedimientos documentados.	1. Calificación a los directivos y gestores de proyectos. 2. Seguir y controlar a ejecución de los proyectos. 3. Ejecutar y controlar a ejecución de los proyectos.	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Proyectos	Actividades especiales del proyecto: Cronograma del proyecto.	01/01/2021	31/12/2021				
	GESTION FINANCIERA GESTION TIC	• No tener mecanismos implementados para proteger la información. • Falta de cultura de planeación y monitoreo del cumplimiento. • Despericio de los recursos. • Despericio de la Política General de TI. • Falta de sensibilización periódica, enfocada a la gestión. • Falta de planes de acción, UEM, estados cuantitativos. • Falta de actualización de la información. • Desactualización de los datos de acceso a las aplicaciones. • Falta de monitoreo en el sistema de la información. • Falta de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información.	Prácticas y datos ineficientes	• Desviación de recursos. • Pérdida de credibilidad e imagen institucional. • Pérdida de participación en el mercado de licores. • Pérdida de imagen institucional. • Tránsito de los colaboradores programado a indicarse en la gestión del Plan Estratégico.	POSSIBLE	MAJOR	ZONA DE RIESGO ALTO. Este nivel, comporta el mayor nivel de riesgo.	• Implementación de los reglas de seguridad personal en el equipo. • Realizar campañas de sensibilización de los usuarios habilitados en el sistema. • Controlar la ejecución de la Política General de TI. • Sensibilizar, educar y publicar la Política General de TI. • Controlar la ejecución de la Política General de TI. • Dar continuidad con el grupo de trabajo para asegurar el cumplimiento de los objetivos. • Mantener y actualizar los datos de acceso a las aplicaciones. • Mantener y actualizar los datos de acceso a las aplicaciones. • Mantener y actualizar los datos de acceso a las aplicaciones. • Mantener y actualizar los datos de acceso a las aplicaciones.	1. Actualizar los reglas de seguridad personal en el equipo. 2. Realizar campañas de sensibilización de los usuarios habilitados en el sistema. 3. Controlar la ejecución de la Política General de TI. 4. Sensibilizar, educar y publicar la Política General de TI. 5. Controlar la ejecución de la Política General de TI. 6. Dar continuidad con el grupo de trabajo para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 7. Mantener y actualizar los datos de acceso a las aplicaciones. 8. Mantener y actualizar los datos de acceso a las aplicaciones. 9. Mantener y actualizar los datos de acceso a las aplicaciones. 10. Mantener y actualizar los datos de acceso a las aplicaciones.	Subgerencia Financiera Subgerencia Administrativa Oficina Digital	• Responsables y establecimientos especiales / Responsables y establecimientos programados. • Campañas realizadas / Campañas programadas. • Acciones ejecutadas / Acciones programadas respecto a la Política de TI. • Transparencia de acciones generadas / Transparencia de acciones programadas. • Responsables generados / Responsables programados. • Incidencia generada / Incidencia programada.	01/01/2021	31/12/2021				
	GESTION FINANCIERA	• Incumplimiento de los requisitos de información. • Falta de cultura de planeación y monitoreo del cumplimiento. • Falta de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información.	Página inactiva y afectación de la calidad de la página.	• Desviación de recursos. • Pérdida de credibilidad e imagen institucional. • Pérdida de participación en el mercado de licores. • Pérdida de imagen institucional. • Tránsito de los colaboradores programado a indicarse en la gestión del Plan Estratégico.	POSSIBLE	MAJOR	ZONA DE RIESGO ALTO. Este nivel, comporta el mayor nivel de riesgo.	• Verificación de soporte que asegure la calidad de la información. • Validación de la información para asegurar la calidad de la información. • Validación de la información para asegurar la calidad de la información.	1. Verificar que la actualización de página se encuentre finalizada por el proveedor del contrato y con los datos actualizados. 2. El plan de página final se debe seguir el acta de liquidación suscrita por el proveedor. 3. Controlar y proyectar los flujos de caja a través de herramientas de oficina.	Subgerencia Financiera Subgerencia de Contabilidad	• Verificaciones periódicas y/o anuales/Verificaciones programadas. • No. de páginas afectadas por actualización de página y soporte del servicio / No. Total de páginas programadas.	01/01/2021	31/12/2021				
	DEFENSA JURIDICA	• Incumplimiento de los requisitos de información. • Falta de cultura de planeación y monitoreo del cumplimiento. • Falta de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información.	Control por deficiente seguimiento y vigilancia pública.	• Desviación de recursos. • Pérdida de credibilidad e imagen institucional. • Pérdida de participación en el mercado de licores. • Pérdida de imagen institucional. • Tránsito de los colaboradores programado a indicarse en la gestión del Plan Estratégico.	POSSIBLE	MAJOR	ZONA DE RIESGO ALTO. Este nivel, comporta el mayor nivel de riesgo.	• Verificación de soporte que asegure la calidad de la información. • Validación de la información para asegurar la calidad de la información. • Validación de la información para asegurar la calidad de la información.	1. Control de los procesos a través de la página de la barra judicial. 2. Control de los procesos a través de la página de la barra judicial. 3. Control de los procesos a través de la página de la barra judicial.	Oficina Asesora Jurídica y de Contratación Oficina Asesora y Contratación	Control de los procesos a través de la página de la barra judicial. Verificación de la información suministrada por el proveedor del contrato y con los datos actualizados.	01/01/2021	31/12/2021				
	CONTROL DE MARCAS Y PATENTES	• Incumplimiento de los requisitos de información. • Falta de cultura de planeación y monitoreo del cumplimiento. • Falta de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información.	Obstrucción de marcas y patentes.	• Desviación de recursos. • Pérdida de credibilidad e imagen institucional. • Pérdida de participación en el mercado de licores. • Pérdida de imagen institucional. • Tránsito de los colaboradores programado a indicarse en la gestión del Plan Estratégico.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTO. Este nivel, comporta el mayor nivel de riesgo.	• Verificación de soporte que asegure la calidad de la información. • Validación de la información para asegurar la calidad de la información. • Validación de la información para asegurar la calidad de la información.	1. Control de los procesos a través de la página de la barra judicial. 2. Control de los procesos a través de la página de la barra judicial. 3. Control de los procesos a través de la página de la barra judicial.	Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	No. de registros obtenidos / No. de registros solicitados.	01/01/2021	31/12/2021				
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	• Incumplimiento de los requisitos de información. • Falta de cultura de planeación y monitoreo del cumplimiento. • Falta de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información.	Incumplimiento de requisitos en la elaboración del contrato, a fin de cumplir con el plan de compras.	• Desviación de recursos. • Pérdida de credibilidad e imagen institucional. • Pérdida de participación en el mercado de licores. • Pérdida de imagen institucional. • Tránsito de los colaboradores programado a indicarse en la gestión del Plan Estratégico.	POSSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTO. Este nivel, comporta el mayor nivel de riesgo.	• Verificación de soporte que asegure la calidad de la información. • Validación de la información para asegurar la calidad de la información. • Validación de la información para asegurar la calidad de la información.	1. Control de los procesos a través de la página de la barra judicial. 2. Control de los procesos a través de la página de la barra judicial. 3. Control de los procesos a través de la página de la barra judicial.	Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	No. de solicitudes de compra / No. de solicitudes programadas.	01/01/2021	31/12/2021				
	GESTION DE TALENTO HUMANO ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	• Incumplimiento de los requisitos de información. • Falta de cultura de planeación y monitoreo del cumplimiento. • Falta de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información.	Resolución de conflictos en el trabajo.	• Desviación de recursos. • Pérdida de credibilidad e imagen institucional. • Pérdida de participación en el mercado de licores. • Pérdida de imagen institucional. • Tránsito de los colaboradores programado a indicarse en la gestión del Plan Estratégico.	PROBABLE	MAJOR	ZONA DE RIESGO ALTO. Este nivel, comporta el mayor nivel de riesgo.	• Verificación de soporte que asegure la calidad de la información. • Validación de la información para asegurar la calidad de la información. • Validación de la información para asegurar la calidad de la información.	1. Control de los procesos a través de la página de la barra judicial. 2. Control de los procesos a través de la página de la barra judicial. 3. Control de los procesos a través de la página de la barra judicial.	Subgerencia de Talento Humano Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	No. Trabajadores evaluados / Total personal. No. Trabajadores evaluados / No. Trabajadores programados.	01/01/2021	31/12/2021				
	PROCESO DE EVALUADOR CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	• Incumplimiento de los requisitos de información. • Falta de cultura de planeación y monitoreo del cumplimiento. • Falta de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información.	Exposición de certificaciones laborales, incumplimiento de tiempos y/o procedimientos.	• Desviación de recursos. • Pérdida de credibilidad e imagen institucional. • Pérdida de participación en el mercado de licores. • Pérdida de imagen institucional. • Tránsito de los colaboradores programado a indicarse en la gestión del Plan Estratégico.	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTO. Este nivel, comporta el mayor nivel de riesgo.	• Verificación de soporte que asegure la calidad de la información. • Validación de la información para asegurar la calidad de la información. • Validación de la información para asegurar la calidad de la información.	1. Control de los procesos a través de la página de la barra judicial. 2. Control de los procesos a través de la página de la barra judicial. 3. Control de los procesos a través de la página de la barra judicial.	Oficina de Control Disciplinario Interno	Efectividad verificada / Efectividad programada.	01/01/2021	31/12/2021				