	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022	**Código:** **PC010100.F11 -6** **Versión: 6**
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022	**Fecha de emisión** 02/07/2021 — **Pagina:** 1 de 1
ENTIDAD	**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 la mayor cantidad de recursos para el beneficio social para los cundinamarqueses.	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				CRONOGRAMA		ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Reporte:		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
COMPONENTE	**PROCESO/OBJETIVO**	**CAUSAS**	**RIESGO**	**CONSECUENCIAS**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**ZONA DE RIESGO**	**CONTROLES**	**ACCIONES**	**RESPONSABLE**	**INDICADOR**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FINALIZACIÓN**	**ACCIONES**	**INDICADOR**	
1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**	*Libre competencia en el mercado de licores *Dependencia de un solo mercado y distribuidor para la comercialización de los productos. *Disminución de las ventas de los productos de la Empresa en el mercado nacional. *Contrato de distribución que permite la comercialización de productos de la competencia al distribuidor mayorista de la empresa.	**Incumplimiento de planes y programas.**	*No alcanzar las metas proyectadas. *Disminución de las ventas e ingresos. *Pérdida de participación en el mercado de licores a nivel nacional. *Pérdida de imagen institucional. *Interrupción de las actividades programadas e ineficacia en la ejecución del Plan Estratégico.	CASI SEGURO	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA: Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	*Plan Estratégico aprobado *Plan de acción anual con metas e indicadores aprobado *Procedimientos y formatos documentados. *Seguimiento Plan Estratégico con tableros de control.	1 - Mejora y mantenimiento de herramienta para notificación y seguimiento de alertas tempranas. 2 - Implementación de herramienta digital para generación de informes gerenciales en tiempo real para toma de decisiones. 3 - Seguimiento periódico a programas y proyectos del Plan Estratégico.	Oficina Asesora de Planeación.	1. Reporte de alertas tempranas generado. 2. Implementación digital= Etapas realizadas/ Etapas proyectadas	1/01/2022	31/12/2022			
		*Inaplicabilidad de los procedimientos para gestión de proyectos.. *Falta de cultura de planeación y transferencia del conocimiento. *Decisión de inversión de recursos en proyectos, sin estudios previos y/o inscripción en el Banco de Proyectos.	**Inversión en proyectos inviables y/o no rentables.**	*Destinación de recursos en proyectos inviables y/o no rentables. *Pérdida de credibilidad e imagen institucional. *Detrimento Patrimonial. *Incumplimiento de la misión de la empresa.	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA: Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	*Modulo PS Proyect System implementado y en ejecución *Alertas tempranas *Procedimientos documentados e implementados	1-Fortalecimiento en el manejo del módulo PS mediante capacitaciones a los directores y gestores de proyectos. 2. Actualización, socialización y aplicación de procedimientos para formulación de proyectos y administración del Banco de Proyectos de la ELC. 2-Seguimiento y control a la ejecución de los proyectos inscritos en el módulo Project System del ERP SAP	Oficina Asesora de Planeación Directores de Proyectos	1. Actividades realizadas/ Actividades programadas	1/01/2022	31/12/2022			
	GESTIÓN FINANCIERA	*Falta de capacitaciones enfocada a la gestión en vulnerabilidad. *Establecer claves débiles de acceso a los aplicativos. *Ausencia de monitoreo en el tratamiento de la información, a través de los portales bancarios.	**Fraudes y delitos informáticos**	*Desviación de recursos *Detrimento Patrimonial *Afectación de la imagen de la entidad. *Sanciones pecuniarias y disciplinarias por la falta de aplicación de la norma	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA: Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	*Protocolos de seguridad sugeridos por las entidades bancarias para el proceso de pagos a través de las plataformas bancarias.	1. Realizar 4 campañas de sensibilización al año, de los buenos hábitos en términos de seguridad y privacidad de la información. 2. Monitorear y reportar incidencias que se llegaran a presentarse en los portales virtuales bancarios.	Subgerencia Financiera	1. Campañas realizadas / Campañas planeadas. 2. Incidencias gestionadas / Incidencias reportadas.	1/01/2022	31/12/2022			
	GESTIÓN FINANCIERA	* Inclusión de gastos no autorizados. * Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración. *Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión. *Archivos contables con vacíos de información. *Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica. *Trámite de pagos y cuentas sin el cumplimiento de los requisitos legales o desalineado con lo estipulado en los contratos y/o procedimientos.	**Pagos indebidos y afectación de la liquidez de la entidad.**	*Desviación de recursos. *Afectación del efectivo y equivalentes del efectivo. *Detrimento Patrimonial. *Afectación de la imagen de la entidad. *Sanciones pecuniarias y disciplinarias por abuso de autoridad, acción u omisión.	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA: Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	*Verificación de soportes que acompañan la cuenta para pago y su debida autorización por parte del supervisor. Si es para pago unico o final se solicita acta de liquidación.	1. Verificar que la autorización de pago se encuentra firmada por el supervisor del contrato y cuente con los soportes establecidos. 2. Para el pago unico o final se debe adjuntar el acta de liquidación suscrita por las partes. 3. Controlar y proyectar estados de tesoreria.	Subgerencia Financiera Supervisores de contratos	1. Verificaciones devueltas/ Verificaciones realizadas. 2. # pagos efectuados con autorización de pago y soportes del mismo transaccion / # Total de pagos realizados. 3. Saldo estado tesoreria trimestre anterior /saldo estado tesoreria actual	1/01/2022	31/12/2022			
	DEFENSA JURÍDICA	*Inadecuado seguimiento y control de los términos judiciales *Indebida vigilancia a los procesos judiciales *Indebida representación	**Condena por deficiente seguimiento y vigilancia judicial.**	*Sanciones o condenas patrimoniales, disciplinarias y fiscales	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA: Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	*Vigilancia judicial a través de la entidad Litigando. *Defensa con Asesores externos-expertos	1. Control de los procesos a través de la página de la rama judicial. 1. Verificación de la información suministrada por la firma que realiza el seguimiento y vigilancia judicial.	Oficina Asesora de Jurídica y Contratación Abogados externos y Contratistas	1. Control de los procesos a través de la página de la rama judicial. 2. Verificación de la información suministrada por la firma que realiza el seguimiento y vigilancia judicial.	1/01/2022	31/12/2022			
	CONTROL DE MARCAS Y PATENTES	*Apropiación por terceros de signos distintivos y emblemas registrados por la ELC. *Presentación extemporánea de la renovación de los registros marcarios y/o sanitarios	**Usurpación Marcaria** **Producto sin registro marcario y/o sanitario en el mercado**	*Pérdida de imagen. *Pérdida de mercado. *Sanciones. *Afectación de la salud pública. *Afectación del fisco departamental (salud y educación)	PROBABLE	CATASTROFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA: Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	*Se controlan términos de vencimiento. *Firma asesora externa que verifica posibles vulneraciones que puedan afectar nuestras marcas	1. Control de vencimiento de vigencias de registros marcarios, sanitarios y nombres de dominio. 2. Verificar si existen solicitudes de registros marcarios, lemas comerciales, por parte de terceros.	Oficina Asesora de Jurídica y Contratación Abogados externos y Contratistas	1. # de registros realizados / # de registros solicitados.	1/01/2022	31/12/2022			
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Solicitudes de pedido con deficiencias en los fundamentos técnicos, económicos y jurídicos que soportan y sustentan la contratación. *Las áreas no determinan claramente las necesidades, lo que conlleva a cotizaciones no comparables, generando demoras en el tramite contractual. *La radicación de solicitudes de pedido sin los documentos necesarios para iniciar el procedimiento contractual. *Falta de motivación en la necesidad, selección inadecuada de opciones en el sistema SAP, o el no diligenciamiento total de la información. *Indebida justificación en la conveniencia del objeto a contratar.	**Incumplimiento y/o retrasos en la elaboración del contrato, a fin de cumplir con el plan de compras**	*Celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales *Celebración Indebida de Contratos *Omisión al manual de contratación *Responsabilidad Civil, Contractual, Disciplinaria y Penal.	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA: Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	*No. Puntos de Control establecidos / No. de etapas contractuales. 1.Eta. -1 Control check list 2Eta. - 2 Controles Requisitos Legalización Requisitos Ejecución 3Eta. - 1 Control Liquidación	*La percepción de las solicitudes de pedido se realizan con la documentación requerida, así como el estudio de mercado correspondiente. *Revisión por el funcionario designado, con el fin de verificar que la solicitud de pedido y la documentación cumplan con los requisitos requeridos para la contratación. *Acompañamiento a los supervisores en la supervisión del contrato, con la verificación de la documentación necesaria para el pago, con el visto bueno del área contractual. *Realizar capacitaciones y apoyar permanentemente a los responsables de la elaboración de las solicitudes de pedido.	Oficina Asesora de Jurídica y Contratación Abogados externos y Contratistas	1. # de Solped sin requisitos legales/ # de Solped radicadas 2. #de capacitaciones / #de capacitaciones previstas.	1/01/2022	31/12/2022			
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO/ ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO **PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL /CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**	*Desconocimiento del Código de Integridad y del Reglamento Interno de Trabajo. *Planeación insuficiente en la implementación y socialización del Código de Integridad. *Falta de seguimiento, evaluación y control a la implementación del Código de Integridad-MIPG. *Indagaciones disciplinarias preliminares.	**Asumir conductas disciplinarias en contravía con lo establecido en el Código de Integridad y Reglamento Interno de Trabajo, en el ejercicio de las funciones y actividades que le son propias a los servidores públicos de la ELC**	*Incumplimiento de los deberes y responsabilidades de los servidores públicos. *Incumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión. *No alcanzar las metas establecidas en el Plan Estratégico. *Aumento de la probabilidad de incidencia en apertura de procesos disciplinarios por conductas vulneradoras del Código de Integridad y Reglamento Interno de Trabajo.	PROBABLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA: Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	*Código de Integridad *Reglamento Interno de Trabajo *Socializaciones o Inducciones	*Ejecución y socialización del código de integridad. *Ejecución y socialización del reglamento interno de trabajo. *Evaluación y seguimiento a los trabajadores capacitados para medir el conocimiento adquirido sobre el Código de Integridad y el Reglamento Interno de Trabajo.	Subgerencia de Talento Humano Gerencia Oficina Asesora de Jurídica y Contratación Oficina Control Disciplinario Interno	1. #Trabajadores socializadas/ Total personal 2. #de trabajadores evaluados/ # trabajadores capacitados	1/01/2022	31/12/2022			
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO/ ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	*Archivo inexistente de documentación. *No se cuenta con los soportes necesarios. *Manipulación de la información. *Toma de decisiones ajustadas a intereses particulares. *Requerimientos de Colpensiones, solicitando soportes de liquidaciones.	**Expedición de certificaciones salariales, laborales y de tiempos laborados para pensiones, incompletas e inexactas**	*Liquidaciones de pensiones y bonos erradas. *Pérdidas económicas. *Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los funcionarios involucrados.	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA: Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	*Liquidación de planillas a través de operadores	*Verificar expedientes laborales. *Recopilar la información existente en el archivo, de acuerdo a solicitud de Colpensiones. *Salvaguardar los datos a través de archivos digitales.	Subgerencia de Talento Humano	1. Expedientes verificados/ Expedientes programados 2. Solicitudes atendidas /total de solicitudes requeridas	1/01/2022	31/12/2022			
2 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	**GESTIÓN TIC** **GOBIERNO DIGITAL**	*Desconocimiento de la normatividad. *Definición de roles inequívoca. *Falta de participación proactiva de los líderes de macro procesos.	**Incumplimiento de aplicación de lineamientos establecidos por los entes competentes, en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.**	*Faltas disciplinarias que vulneran la transparencia. *Sanciones a nivel entidad por vulneración de la transparencia activa y pasiva. *Desviación de las métricas planteadas frente al Plan Estratégico de la entidad. *Deficiencia en los procesos administrativos de la compañía. *Detrimento patrimonial.	CASI SEGURO	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA: Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	*Índice de Transparencia y acceso a la información pública -ITA. *Gestión del Gobierno Digital, *Control Interno. *Control Disciplinario Interno. *Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG.	* Realizar modificaciones a la página web especificamente en la categoria de Transparencia para que la ciudadania pueda ver la informacion allí publicada de manera mas clara. * Socialización de la ley 1712 de 2014 teniendo en cuenta la dimensión tres (3) Gestión con Valores para resultados articulada aL MIPG.	*Gobierno Digital. *Todos los Macroprocesos.	1. Indicadores de producto y de resultado generados por los aplicativos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP. 2. Indicadores de producto y de resultado generados por el aplicativo establecido por la Procuraduría General de la Nación.	1/01/2022	31/12/2022			
3 ESTRATEGIA ANTITRÁMITES.	**GESTIÓN TIC** **GOBIERNO DIGITAL**	*Desconocimiento de la normatividad. *Definición de roles inequívoca. *Falta de participación proactiva de los líderes de macro procesos.	**Incumplimiento en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos - interoperabilidad.**	*Falta disciplinarias por vulneración de la "Política de Racionalización de Trámites". *Sanciones a nivel entidad por vulneración de la transparencia activa y pasiva. *Desviación de las métricas planteadas frente al Plan Estratégico de la entidad. *Deficiencia en los procesos administrativos de la compañía. *Detrimento patrimonial.	CASI SEGURO	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA: Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	*Índice de Transparencia y acceso a la información pública -ITA. *Gestión del Gobierno Digital, *Control Interno. *Control Disciplinario Interno. *Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG.	* Realizar modificaciones a la página web especificamente en la categoria de Transparencia para que la ciudadania pueda ver la informacion allí publicada de manera mas clara. * Socialización de la ley 1712 de 2014 teniendo en cuenta la dimensión tres (3) Gestión con Valores para resultados articulada aL MIPG especialmente en materia de Racionalización de trámites de cara al ciudadano.	*Gobierno Digital. *Todos los Macroprocesos Misionales..	1. Indicadores de producto y de resultado generados por los aplicativos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP. 2. Indicadores de producto y de resultado generados por el aplicativo establecido por la Procuraduría General de la Nación.	1/01/2022	31/12/2022			
4 RENDICIÓN DE CUENTAS.	**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**	*Desconocimiento de la normatividad y de la Estrategia de Rendición de Cuentas *Falta de planeación en el proceso de Rendición de Cuentas *Inaplicabilidad del procedimiento y la Estrategia de Rendición de cuentas.	**Incumplimiento de lineamientos establecidos en materia de rendición de cuentas.**	*Sanciones por vulneración de la normatividad vigente. *Pérdida de imagen y credibilidad institucional *Desconocimiento por parte de los ciudadanos, de la misión de la empresa y de los aportes para el bienestar social de los colombianos.	CASI SEGURO	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA: Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	*Junta Directiva. *Control Interno. *Entes de control y vigilancia. *Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG.	* Implementación, socialización, seguimiento y control de la Estrategia de rendición de cuentas diseñada. * Planeación, ejecución y seguimiento a la rendición de cuentas institucional.	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones Institucionales Control Interno Todos los Macroprocesos	1. Actividades gestionadas/actividades programadas	1/01/2022	1/01/2022			
5 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA.** **GESTIÓN COMERCIAL.** **GESTIÓN DE CONTROL INTERNO.** **GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.** **GOBIERNO DIGITAL.**	*Falta de liderazgo en el manejo de los canales de atención al ciudadano. *Inadecuada aplicación de los procedimientos normalizados y formalizados en materia de Servicio y Atención al Ciudadano – SAC. *Falta de integración de los canales de atención e información para asegurar la consistencia de la información. *Falta de centralización de recepción de las PQRSDF. *Falta divulgación y socialización de la línea de atención al cliente y buzón de sugerencias, quejas y reclamos al interior de la empresa. *Falta de seguimiento a la trazabilidad de acciones en referencia a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones – PQRSDF. *Inexistencia de protocolos de atención al ciudadano. * Falta divulgación y socialización de la línea de atención al cliente y buzón de sugerencias, quejas y reclamos al interior de la empresa.	**Incumplimiento de términos de respuesta y fallas en la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones – PQRSDF.**	*Hallazgos de entes de control y vigilancia con respecto a la aplicación de la normatividad como sujetos territoriales obligados. *Sanciones de tipo pecuniaria y disciplinaria. *Grado de satisfacción bajo en relación con las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones – PQRSDF, escaladas por los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. *Afectación a la reputación de la entidad. *Vencimiento de términos *Incumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA: Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	*Sistema de Gestión Documental - ORFEO. *Gestión Jurídica. *Gestión de Control Interno. *Gestión Disciplinario Interno.	*Mejoramiento continúo a los procedimientos y protocolos normalizados y formalizados en el Sistema Integrado de Gestión. *Sensibilización a todo nivel. *Socialización de los datos relativos a "Servicio y Atención al Ciudadano – SAC". *Aplicación de la normatividad adecuadamente. *Implementación y puesta en funcionamiento de los canales de información estipulados en el procedimiento de Servicio y Atención al ciudadano. *Aprobar y socializar protocolos de atención al ciudadano para los canales de atencion al ciudadano implementados. *Generar mecanismos para que los informes de PQRSDF retroalimenten la gestión de las dependencias y la entidad.	*Gestión Administrativa. *Gestión Comercial. *Gestión de Control Interno. *Gestión de Control Disciplinario Interno. *Gobierno Digital. *En general todos los macroprocesos.	1. Procedimientos y protocolos implementados, sensibilizados, socializados y aplicados.	1/01/2022	31/12/2022			

"Original- Copia Controlada (Si este documento es descargado o impreso es Copia No controlada)"