

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONTRUCCION DEL
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:		COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA (CILR)						
AÑO:		2013						
Estrategia, mecanismo, medida, etc	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones	
		Abril 30 2013	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
Mapa de riesgos de corrupción	1. Imprimir en archivos físicos los soportes de los hechos contables, que faciliten su consulta	Publicación	Definición de estrategia	Impresión permanente de las actuaciones contables las cuales están legalizadas con fácil acceso a consulta por quien la requiere.	A la fecha se sigue cumpliendo con las actividades propuestas	Contadora		
	2. Capacitación en inventoría y contratación a los cargos de planta (que ejercen la supervisión a los contratos de publicidad)			Todo el personal de planta relacionado con contratación participó de una capacitación de contratación e Inventario		Directora		
	3. Realizar Back up semanal, en especial a la información contable			Se esta realizando como mínimo un Back up semanal en una memoria extraíble y en disco duro		Coordinador II		
	4. Realizar Auditoría Interna al Proceso de Archivo			Ante la ausencia de un responsable de Control Interno que realice la Auditoría Interna conforme las metodologías establecidas por el DAFP para tal fin, se refuerza la capacitación por parte del responsable del Proceso de Archivo		Directora y Auxiliar Administrativo		
Estrategia antitrámites	1. Evitar duplicidad en documentación exigida de acreditación de los contratistas	Publicación	Definición de estrategia	Estrategia cero papel, disminución de la cantidad de documentos en archivo, facilitar al interventor la verificación de documentación, disminución costos al contratista en copias y duplicados	A la fecha se sigue cumpliendo con las actividades propuestas	Coordinador I		
	2. Mejoras del proceso y estandarizar el manejo de los inventarios físicos de la Entidad			Auditoría interna al proceso de inventarios, para mejorar y estandarizar el manejo de los inventarios físicos de la Entidad		Al no existir profesional de Control Interno no se realizó la auditoría, pero se inició proceso de saneamiento de inventarios y se dio de baja a los bienes inservibles		Control Interno (contratista)
	3. Mejorar comunicación interna, mediante las plataformas SALA y el correo institucional que disminuye el			Mejorar comunicación interna, mediante las plataformas SALA y el correo institucional, para que esto se refleje en una buena atención al ciudadano		A la fecha se sigue cumpliendo con las actividades propuestas		

Estrategia, mecanismo, medida, etc	Actividades	Publicación		Actividades realizadas		Responsables	Anotaciones
		Abril 30 2013	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	costo de impresiones y agiliza la comunicación mejorando los tiempos de respuesta y seguimiento a los requerimientos internos y externos					Funcionarios de planta	
Estrategia de rendición de cuentas	1. Preparar, Priorizar e identificar la información para rendición de cuentas en lenguaje ciudadano y presentarla cuando sea requerida por la Gobernación.		Definición de estrategia	El informe de gestión de la Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda de la vigencia 2012 fue publicado en el link: http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/comercializadora-de-licores_3655#comercializadora-de-licores	El informe de gestión de la Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda de la vigencia 2012 fue publicado en el link: http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/comercializadora-de-licores_3655#comercializadora-de-licores	Directora	La rendición de cuentas se hace por medio del Señor Gobernador
	2- Publicar el informe de gestión de la Entidad en la pagina WEB de la Gobernación, en el espacio asignado para la Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda, a la que el ciudadano pueda ingresar y consultar con facilidad.	Publicación			Comunicación por medio de correo electrónico		
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	1. Mejorar el mecanismo de respuesta ante usuarios que solicitan información periódica, evitándoles el traslado a las instalaciones locativas			Comunicación por medio de correo electrónico	Comunicación por medio de correo electrónico	Funcionario por competencia	
	2. Facilitar al ciudadano el acceso a la información de interés por medio de la publicación en el portal de la Gobernación dado que la Entidad no posee pagina web propia	Publicación	Definición de estrategia	La información de interés al ciudadano se ha publicado en el link http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/comercializadora-de-licores_3655#comercializadora-de-licores	La información de interés al ciudadano se ha publicado en el link http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/comercializadora-de-licores_3655#comercializadora-de-licores	Auxiliar Administrativo	
	3. Establecer e implementar el manejo y seguimiento a las PQRS dentro de la Entidad			Mediante Acto Administrativo se fijaron los lineamientos y procedimientos para cumplir con un adecuado seguimiento a las PQRS en la Entidad	A la fecha se sigue cumpliendo con las actividades propuestas		
Consolidación del documento	Cargo: Nombre: Firma:						
Seguimiento de la Estrategia	Representante Legal ante la ausencia del Jefe de Control Interno						
	Carmen Julia Gutiérrez Suárez						