



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

COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA (CILR)

ENTIDAD: 2013

Estrategia, mecanismo, medida, etc	Actividades	Publicación	Actividades realizadas	Responsables	Anotaciones		
		Publicación	Definición de estrategia				
Mapa de riesgos de corrupción	1. Imprimir en archivos físicos los soportes de los hechos contables, que faciliten su consulta 2. Capacitación en inventoría y contratación a los cargos de planta (que ejercen la supervisión a los contratos de publicidad) 3. Realizar Back up semanal, en especial a la información contable 4. Realizar Auditoría Interna al Proceso de Archivo	Abril 30 2013	Impresión permanente de las actuaciones contables las cuales están legajadas con fácil acceso a consulta por quien la requiere. Todo el personal de planta relacionado con contratación participó de una capacitación de contratación e Inventoría Se esta realizando como minimo un Back up semanal en una memoria extraíble y en disco duro 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	Contadora Directora Coordinador II Directora y Auxiliar Administrativo			
			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 Auditoría interna al proceso de inventarios, para mejorar y estandarizar el manejo de los inventarios físicos de la Entidad	A la fecha se sigue cumpliendo con las actividades propuestas Al no existir profesional de Control Interno no se realizó la auditoría, pero se inicio proceso de saneamiento de inventarios y se dio de baja a los bienes inservibles	Coordinador I		
			1. Evitar duplicidad en documentación exigida de acreditación de los contratistas				
			2. Mejoras del proceso y estandarizar el manejo de los inventarios físicos de la Entidad 3. Mejorar comunicación interna, mediante las plataformas SAVA y el correo institucional que disminuye el	Definición de estrategia	Mejorar comunicación interna, mediante las plataformas SAVA y el correo institucional, para que esto se refleje en una buena atención al ciudadano		

Estrategia, mecanismo, medida, etc	Actividades	Publicación		Actividades realizadas		Responsables	Anotaciones
		Publicación	Definición de estrategia	Definición de estrategia	Definición de estrategia		
	costo de impresiones y agiliza la comunicación mejorando los tiempos de respuesta y seguimiento a los requerimientos internos y externos	Publicación	Definición de estrategia			Funcionarios de planta	
	1. Preparar. Priorizar e identificar la información para rendición de cuentas en lenguaje ciudadano y presentarla cuando sea requerida por la Gobernación. 2- Publicar el informe de gestión de la Entidad en la página 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	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
Estrategia de rendición de cuentas	1. Mejorar el mecanismo de respuesta ante usuarios que solicitan información periódica, evitándoles el traslado a las instalaciones locativas 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 página web propia	Publicación	Definición de estrategia	Comunicación por medio de correo electrónico	Comunicación por medio de correo electrónico	Funcionario por competencia	
				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		
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	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	Auxiliar Administrativo	
Consolidación del documento	Cargo: Nombre: Firma:	Representante Legal ante la ausencia del Jefe de Control Interno					
Seguimiento de la Estrategia	Carmen Julia Gutiérrez Suárez						