

# COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA (CILR)

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

Fecha

15 de Diciembre de 2014

**Objetivo:** Realizar el seguimiento a las estrategias contenidas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia de la Entidad, según lo estipula el Decreto 2641 de 2012 y el Art. 73 de la Ley 1474 de 2011, que propenda a su cumplimiento, el cual está orientado a la prevención de hechos de corrupción o circunstancias internas y/o externas de corrupción que puedan afectar el cumplimiento de su función (misión, visión y objetivos).

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Fecha de publicación	Evidencias	Cumplimiento	Observaciones
1 Mapa de riesgos de corrupción	1. Actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción mediante la revisión de los riesgos por parte de los responsables de todos los procesos 2. Socializar la autoidentificación de riesgos de corrupción de todos los procesos 3. Presentar y adoptar el mapa de riesgos actualizado	31/01/2014 30/04/2014 31/08/2014 26/12/2014	Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado y seguimientos realizados	96.33%	Se publicó tanto el Mapa de Riesgos de Corrupción como los seguimientos realizados al mismo, los cuales están podrán ser visualizados en el siguiente link: <a href="http://www.risaralda.gov.co/site/main/intradosuments/webE/xplorer/comercializadora_238">http://www.risaralda.gov.co/site/main/intradosuments/webE/xplorer/comercializadora_238</a>
2 Estrategia antitrámites	1. Mejorar comunicación interna, mediante las plataformas SAIA y el correo institucional que disminuye el costo de impresiones y agiliza la comunicación con las partes interesadas, mejorando los tiempos de respuesta y seguimiento a los requerimientos internos y externos	31/01/2014 30/04/2014 31/08/2014 26/12/2014	Encuestas realizadas	100%	Desde el día 2 de enero de 2014 tanto funcionarios como contratistas tienen creado y hacen uso del código de acceso a la herramienta SAIA
3 Estrategia de rendición de cuentas	1. Publicar mensualmente en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad, tanto el Balance General como el Estado de Actividad Financiera y Económica de la Entidad previamente validados por el Codfis, acompañada de un breve análisis e interpretación que facilite su adecuada comprensión por parte de los usuarios 2. Publicar en la página WEB de la Gobernación el informe de gestión de la Entidad (como un anexo al Plan de Acción), en el espacio asignado para la Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda, a la que el ciudadano pueda ingresar y consultar con facilidad	31/01/2014 30/04/2014 31/08/2014 26/12/2014	Publicaciones archivadas, fotos  Informe de Gestión publicado	100%	Desde el mes de Abril de 2014 se viene publicando la información contable y financiera en una cartelera interna ubicada en la Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda, en un lugar visible y de fácil acceso.  El informe fue publicado el día 29 de enero de 2014 y se puede visualizar en el link: <a href="http://www.risaralda.gov.co/site/main/intradosuments/webE/xplorer/comercializadora_238">http://www.risaralda.gov.co/site/main/intradosuments/webE/xplorer/comercializadora_238</a>
4 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 locales 2. Realizar un informe de seguimiento a las PQR de la Entidad	31/01/2014 30/04/2014 31/08/2014 26/12/2014	Correos enviados a usuarios de información periódica (Llamada)  2 Informes de seguimiento (semestrales) a las PQR de la Entidad	100%	Desde el día 2 de enero de 2014 se está dando respuesta oportuna a la información periódica solicitada por las partes interesadas en los tiempos estipulados por la Ley.  Presentados a la Dirección dos informes semestrales de seguimiento a las PQR.
5 Otras	Publicación en la página web del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda para la vigencia 2014	31/01/2014	Plan Anticorrupción y respectivos seguimientos publicados	100%	El Plan fue publicado el 31 de enero de 2014 y se puede visualizar en el link: <a href="http://www.risaralda.gov.co/site/main/intradosuments/webE/xplorer/comercializadora_238">http://www.risaralda.gov.co/site/main/intradosuments/webE/xplorer/comercializadora_238</a>

Firma:

Nombre:

Cargo:

Martha Cecilia Quiceno Sarria

Asesora Control Interno





**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**  
**COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA**

**Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Vigencia: 2014**

**Fecha: Diciembre 15 de 2014**

Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos establecidos tanto en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2014 de la Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda, el día de hoy se realiza el seguimiento por medio de la respectiva verificación o inspección física a cada uno de los compromisos allí adquiridos:

**1. Estrategia Número 1: Realizar el seguimiento a las actividades contenidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Vigencia 2014**

- 1.1 Realizar back up semanal de la información contable que permita su recuperación o consulta, cuyo responsable es el Coordinador II. En el informe anterior de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2014 presentado en Agosto 28 de 2014, se muestra la metodología por medio de la cual se puede acceder a las copias de seguridad (Back Up) del programa de contabilidad y presupuesto INFOMASTER. En el siguiente cuadro se realiza el resumen de las copias de seguridad revisadas desde la fecha de elaboración del mapa de riesgos de corrupción (abril de 2014) hasta el día 15 de Diciembre de 2014 (fecha en que se realiza este seguimiento):

Mes	No. Back Ups	No. Semanas del mes	% Cumplimiento
abr-14	5	5	100%
may-14	4	4	100%
jun-14	4	4	100%
jul-14	4	5	80%
ago-14	4	4	100%
sep-14	7	5	100%
oct-14	2	4	50%
nov-14	3	4	75%
dic-14	2	2	100%
% Promedio de cumplimiento			89%

En general las copias de seguridad hasta ahora soportadas, muestran un cumplimiento del 89% y se deja constancia que hasta la fecha hay en total 47 copias de seguridad, tal como se visualiza en el **Anexo No. 1** (pantallazo copias de seguridad).

- 1.2 Sensibilización a quienes ejercen funciones de supervisión de contratos 3 Boletines de sensibilización en el año, relacionadas con la supervisión de contratos: Se enviaron por SAIA en total 3 Boletines de sensibilización dirigido a quienes ejercen labores de interventoría o supervisión dentro de la Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda, lo que equivale a un 100% de cumplimiento. (Los 3 Boletines de sensibilización reposan en la carpeta de Actas de Control Interno y Boletines PCC).

- 1.3 CD que contenga productos contractuales en la carpeta de cada contratista por CPS.  
Se deja constancia que dentro de cada carpeta de los Contratos de Prestación de Servicios No. 001 y 002 de 2014, reposan los respectivos CD de las Asesoras Contable y de Dirección, por lo que el cumplimiento de esta actividad es del 100%.

El **Anexo No. 2** – Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Diciembre 15 de 2014, muestra el promedio de cumplimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda (consolidado a la fecha para la vigencia 2014), el cual se resume así:



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

### COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA

#### Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Vigencia: 2014

Fecha: Diciembre 15 de 2014

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	% de Cumplimiento
1	Archivos contables con vacíos de información.	Realizar back up semanal de la información contable que permita su recuperación o consulta	Coordinador II	Promedio (No. back up realizados / No. semanas del mes)	89%
2	Concentrar las labores de inventoría de múltiples contratos en poco personal que no cuentan con suficientes conocimientos para desempeñar la función.	Sensibilización a quienes ejercen funciones de supervisión de contratos	Director	3 Boletines de sensibilización en el año, relacionadas con la supervisión de contratos.	100%
3	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Dejar soportes magnéticos de la información de los contratistas en cada contrato.	Coordinador I y II	CD que contenga productos contractuales en la carpeta de cada contratista por CPS.	100%
Cumplimiento Promedio del Mapa de Riesgos de Corrupción:					96.33%

#### 2. Estrategia Número 2: Mejorar comunicación interna, mediante las plataformas SAIA y el correo institucional que disminuye el costo de impresiones y agiliza la comunicación con las partes interesadas, mejorando los tiempos de respuesta y seguimiento a los requerimientos internos y externos.

Para medir esta estrategia se realizó una encuesta, que permitiera medir la comunicación, los sistemas de información y en nivel satisfacción de los funcionarios de la Entidad, relacionado con las herramientas: correo institucional y el SAIA. Después de tabular las 4 encuestas realizadas (Ver Anexo No. 3 – Tabulación y Encuestas realizadas), se obtiene el siguiente resultado:

Pregunta	Director		%		Coord. 1		%		Coord. 2		%		Aux. Activo		%		% Consolidado	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Utiliza las herramientas institucionales (correo electrónico y SAIA) diariamente?	X		20%	0%	X		20%	0%	X		20%	0%	X		20%	0%	20%	0%
Considera que estas herramientas han disminuido los gastos de funcionamiento (papelería, fotocopias, tóner, etc.)	X		20%	0%	X		20%	0%	X		20%	0%	X		20%	0%	20%	0%
Imprime usted los correos recibidos por este medio? (En caso afirmativo, aclarar en observaciones)		X	0%	20%	X		20%	0%	X		20%	0%	X		20%	0%	15%	5%
Las citadas herramientas, han mejorado los tiempos de respuesta de las solicitudes enviadas y recibidas?	X		20%	0%	X		20%	0%	X		20%	0%	X		20%	0%	20%	0%
Considera que las herramientas institucionales (correo electrónico y SAIA), han mejorado el sistema de comunicación interna y con la Gobernación de Risaralda?	X		20%	0%	X		20%	0%	X		20%	0%	X		20%	0%	20%	0%
<b>Participación respuesta por cargo</b>			<b>0.80</b>	<b>0.20</b>			<b>1.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.95</b>	<b>0.05</b>
Cuantos correos tiene a la fecha pendiente por lectura	1				2				9				0					
Cuantos SAIA tiene a la fecha pendiente por lectura	0				4				3				6					
Cuantos SAIA tiene a la fecha pendiente por terminar	0				4				3				6					

2







**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**  
**COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA**

**Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y al Mapa de Riesgos  
de Corrupción de la Vigencia: 2014**

**Fecha: Diciembre 15 de 2014**

La Encuesta muestra que un 95% de las respuestas son afirmativas, la estrategia de comunicación se considera efectiva y ha permitido disminuir gastos y tiempos de respuesta. Se hace la observación que la respuesta afirmativa en la respuesta a la pregunta No. 3 por parte de la mayor parte de funcionarios de la Entidad, obedece a la necesidad que en algunas circunstancias existe de dejar evidencia o registro físicos en los convenios o contratos suscritos, por lo tanto existen correos que son impresos. Las preguntas 6, 7 y 8 son de carácter informativo.

**3. Estrategia Número 3:**

- 3.1 Publicar mensualmente en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad, tanto el Balance General como el Estado de Actividad Financiera y Económica de la Entidad previamente validados por el Codfis, acompañada de un breve análisis e interpretación que facilite su adecuada comprensión por parte de los usuarios.

El cumplimiento ha sido de un 100%, se han archivado algunos de los informes físicos publicados en la cartelera de la Entidad y durante los meses de agosto y septiembre se tomaron fotos. (Ver **Anexo No. 4**)

- 3.2 Publicar en la pagina WEB de la Gobernación el informe de gestión de la Entidad (como un anexo al Plan de Acción), en el espacio asignado para la Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda, a la que el ciudadano pueda ingresar y consultar con facilidad. El cumplimiento es de un 100%, dado que el informe fue publicado el día 29 de enero de 2014 y se puede visualizar en el link: [http://www.risaralda.gov.co/site/main/intradocuments/webExplorer/comercializadora\\_238](http://www.risaralda.gov.co/site/main/intradocuments/webExplorer/comercializadora_238)

**4. Estrategia Número**

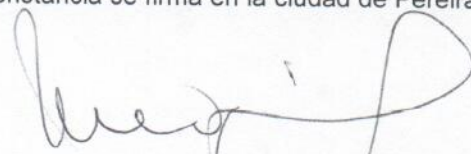
4.1. Mejorar el mecanismo de respuesta ante usuarios que solicitan información periódica, evitándoles el traslado a las instalaciones locativas. 100% de cumplimiento, dado que se recibió información que hasta el momento solamente el periódico Llamarada Nacional solicita periódicamente información y su envío se realiza oportunamente por parte del Coordinador II. (Ver **Anexo No. 5**: pantallazo correos enviados a Llamarada Nacional).

4.2 Realizar un informe de seguimiento a las PQR de la Entidad. Cumplimiento 100%. Hasta el momento se han presentado 2 informes semestrales de PQRD a la Dirección. Los informes reposan en la respectiva carpeta.

- 5. Estrategia Número 5: Publicación en la página web del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda para la vigencia 2014.**

Cumplimiento 100%. El Plan fue publicado el 31 de enero de 2014 y se puede visualizar en el link: [http://www.risaralda.gov.co/site/main/intradocuments/webExplorer/comercializadora\\_238](http://www.risaralda.gov.co/site/main/intradocuments/webExplorer/comercializadora_238)

Para constancia se firma en la ciudad de Pereira a los 15 de Diciembre de 2014.

  
**MARTHA CECILIA QUICENO SARRIA**  
Asesora de Control Interno

  
**CARMEN JULIA GUTIERREZ SUAREZ**  
Directora



Organizar					Vistas		Grabar		Buscar	
Vínculos favoritos										
Documentos										
Imágenes										
Música										
Más »										
Carpetas										
PROYECT										
COIN										
0- OCTUBRE 31 DE 2013										
1- DICIEMBRE 31 DE 2013										
2- ENERO 2 DE 2014										
3- ENERO 24 DE 2014										
4- ENERO 31 DE 2014										
5- FEBRERO 07 DE 2014										
6- FEBRERO 15 DE 2014										
7- FEBRERO 26 DE 2014										
8- FEBRERO 28 DE 2014										
9- MARZO 01 DE 2014										
10- MARZO 21 DE 2014										
11- MARZO 31 DE 2014										
12- ABRIL 3 DE 2014										
13- ABRIL 14 DE 2014										
14- ABRIL 18 DE 2014										
15- ABRIL 25 DE 2014										
16- ABRIL 30 DE 2014										
17- MAYO 15 DE 2014										
18- MAYO 16 DE 2014										
19- MAYO 23 DE 2014										
20- MAYO 30 DE 2014										
21- JUNIO 9 DE 2014										
22- JUNIO 18 DE 2014										
23- JUNIO 26 DE 2014										
24- JUNIO 30 DE 2014										
25- JULIO 10 DE 2014										
26- JULIO 16 DE 2014										
27- JULIO 24 DE 2014										
28- JULIO 31 DE 2014										
Nombre					Fecha modificación		Tipo		Tamaño	
11- MARZO 31 DE 2014					27/08/2014 02:16 p.m.		Carpeta de archivos			
12- ABRIL 3 DE 2014					28/08/2014 03:10 p.m.		Carpeta de archivos			
13- ABRIL 14 DE 2014					28/08/2014 03:10 p.m.		Carpeta de archivos			
14- ABRIL 18 DE 2014					28/08/2014 03:10 p.m.		Carpeta de archivos			
15- ABRIL 25 DE 2014					28/08/2014 03:10 p.m.		Carpeta de archivos			
16- ABRIL 30 DE 2014					28/08/2014 03:10 p.m.		Carpeta de archivos			
17- MAYO 15 DE 2014					28/08/2014 03:10 p.m.		Carpeta de archivos			
18- MAYO 16 DE 2014					28/08/2014 03:10 p.m.		Carpeta de archivos			
19- MAYO 23 DE 2014					28/08/2014 03:10 p.m.		Carpeta de archivos			
20- MAYO 30 DE 2014					28/08/2014 03:10 p.m.		Carpeta de archivos			
21- JUNIO 9 DE 2014					28/08/2014 03:10 p.m.		Carpeta de archivos			
22- JUNIO 18 DE 2014					28/08/2014 03:10 p.m.		Carpeta de archivos			
23- JUNIO 26 DE 2014					28/08/2014 03:10 p.m.		Carpeta de archivos			
24- JUNIO 30 DE 2014					30/06/2014 09:06 a.m.		Carpeta de archivos			
25- JULIO 10 DE 2014					10/07/2014 09:11 a.m.		Carpeta de archivos			
26- JULIO 16 DE 2014					28/08/2014 03:10 p.m.		Carpeta de archivos			
27- JULIO 24 DE 2014					28/08/2014 03:10 p.m.		Carpeta de archivos			
28- JULIO 31 DE 2014					28/08/2014 03:10 p.m.		Carpeta de archivos			
29- AGOSTO 13 DE 2014					28/08/2014 03:11 p.m.		Carpeta de archivos			
30- AGOSTO 15 DE 2014					28/08/2014 03:11 p.m.		Carpeta de archivos			
31- AGOSTO 27 DE 2014					28/08/2014 03:11 p.m.		Carpeta de archivos			
32- AGOSTO 28 DE 2014					28/08/2014 02:47 p.m.		Carpeta de archivos			
33- SEPTIEMBRE 01 DE 2014					01/09/2014 10:15 a.m.		Carpeta de archivos			
34- SEPTIEMBRE 05 DE 2014					05/09/2014 03:57 p.m.		Carpeta de archivos			
35- SEPTIEMBRE 12 DE 2014					12/09/2014 02:34 p.m.		Carpeta de archivos			
36- SEPTIEMBRE 15 DE 2014					15/09/2014 10:24 a.m.		Carpeta de archivos			
37- SEPTIEMBRE 20 DE 2014					20/09/2014 01:11 p.m.		Carpeta de archivos			
38- SEPTIEMBRE 29 DE 2014					29/09/2014 02:10 p.m.		Carpeta de archivos			
39- SEPTIEMBRE 30 DE 2014					30/09/2014 04:54 p.m.		Carpeta de archivos			
40- OCTUBRE 27 DE 2014					27/10/2014 11:41 a.m.		Carpeta de archivos			
41- OCTUBRE 30 DE 2014					30/10/2014 04:47 p.m.		Carpeta de archivos			
42- NOVIEMBRE 7 DE 2014					07/11/2014 04:47 p.m.		Carpeta de archivos			
43- NOVIEMBRE 18 DE 2014					18/11/2014 10:37 a.m.		Carpeta de archivos			
44- NOVIEMBRE 28 DE 2014					28/11/2014 09:54 a.m.		Carpeta de archivos			
45- DICIEMBRE 01 DE NOV. 28 DE 2014					28/11/2014 08:15 a.m.		Carpeta de archivos			
46- DICIEMBRE 05 DE 2014					05/12/2014 04:14 p.m.		Carpeta de archivos			
47- DICIEMBRE 12 DE 2014					12/12/2014 03:45 p.m.		Carpeta de archivos			

48 elementos





SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2014  
COMERCIALIZADORA E INTRODUCIDORA DE LICORES DE RISARALDA

FECHA DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: Diciembre 15 de 2014  
PAGINA: 1 DE: 1

OBJETIVO DEL DOCUMENTO:

Realizar el seguimiento a los compromisos establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Empresa que fue publicado para la vigencia

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	CAUSAS (FACTORES INTERNOS O EXTERNOS)	EFFECTOS	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA	INDICADOR	% de Cumplimiento	
		MEDIOS, CIRCUNSTANCIAS Y AGENTES	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO SOBRE	ESTRATÉGICO, OPERATIVO (CONTRATACIÓN)	Para la probabilidad	(i) Control	EVITAR EL RIESGO, REDUCIR	ACCIONES A DESARROLLAR CONTEMPLANDO EL	DEPENDENCIA A O ÁREAS ENCARGADA	Tres veces al año	VALORACIÓN DE UNA O MAS VARIABLES	A DIC 15 DE 2014	
1	Archivos contables con vacíos de información.	Falta de soportes financieros o Inadecuada manipulación de archivos contables que pudiera dar lugar a alguna alteración den este tipo de información.	Pérdida o alteración de información contable	FINANCIERO	ii	i	Reducir el riesgo	Realizar back up semanal de la información contable que permita su recuperación o consulta	Coordinador II	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	Promedio (No. back up realizados / No. semanas del mes)	89%	
2	Concentrar las labores de inventoría de múltiples contratos en poco personal que no cuentan con suficientes conocimientos para desempeñar la función.	La Comercializadora cuenta con muy poco personal, lo que permite concentrar muchas funciones en un solo cargo de planta	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	OPERATIVO	ii	i	Reducir el riesgo	Sensibilización a quienes ejercen funciones de supervisión de contratos	Director	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	3 Boletines de sensibilización en el año, relacionadas con la supervisión de contratos.	100%	
3	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Bajo número de funcionarios en el equipo de trabajo, baja rotación de personal o especialización del cargo o contrato (p.e.: contadora)	La especialidad de cada contratista en los Contratos de Prestación de Servicios (CPS), hacen que la información sea manejada solo por esta persona.	OPERATIVO	ii	i	Reducir el riesgo	Dejar soportes magnéticos de la información de los contratistas en cada contrato.	Coordinador I y II	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	CD que contenga productos contractuales en la carpeta de cada contratista por CPS.	100%	
Cumplimiento Promedio del Mapa de Riesgos de Corrupción:												96.33%	

Martha Cecilia Quiceno Sarria  
Asesora de Control Interno

NOTA: VER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ANEXO N.º 2





DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA  
Tabulación Encuesta de Percepción para Seguimiento al Plan Anticorrupción

Fecha: Diciembre 15 de 2014

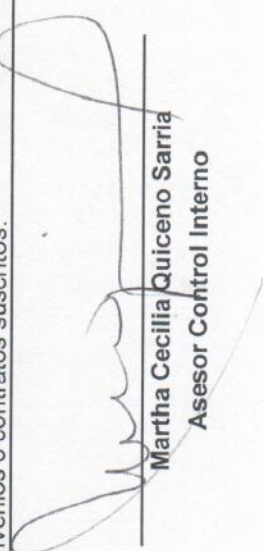
Con el fin de realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y a las acciones contenidas dentro del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda para la presente vigencia, se pretende medir a partir de una encuesta, el cumplimiento de la siguiente actividad:

"Mejorar comunicación interna, mediante las plataformas SAIA y el correo institucional que disminuye el costo de impresiones y agiliza la comunicación con las partes interesadas, mejorando los tiempos de respuesta y seguimiento a los requerimientos internos y externos".

	Pregunta	Director		%		Coord 1		%		Coord 2		%		Aux. Activo		%	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	Utiliza las herramientas institucionales (correo electrónico y SAIA) diariamente?	X		20%	0%	X		20%	0%	X		20%	0%	X		20%	0%
2	Considera que estas herramientas han disminuido los gastos de funcionamiento (papelería, fotocopias, thóner, etc.)	X		20%	0%	X		20%	0%	X		20%	0%	X		20%	0%
3	Imprime usted los correos recibidos por este medio? (En caso afirmativo, aclarar en observaciones)		X	0%	20%	X		20%	0%	X		20%	0%	X		20%	0%
4	Las citadas herramientas, han mejorado los tiempos de respuesta de las solicitudes enviadas y recibidas?	X		20%	0%	X		20%	0%	X		20%	0%	X		20%	0%
5	Considera que las herramientas institucionales (correo electrónico y SAIA), han mejorado el sistema de comunicación interna y con la Gobernación de Risaralda?	X		20%	0%	X		20%	0%	X		20%	0%	X		20%	0%
Participación respuesta por cargo				0.80	0.20			1.00	0.00			1.00	0.00			1.00	0.00
6	Cuantos correos tiene a la fecha pendiente por lectura	1				2				9				0			
7	Cuantos SAIA tiene a la fecha pendiente por lectura	0				4				3				6			
8	Cuantos SAIA tiene a la fecha pendiente por terminar	0				4				3				6			

Observaciones:

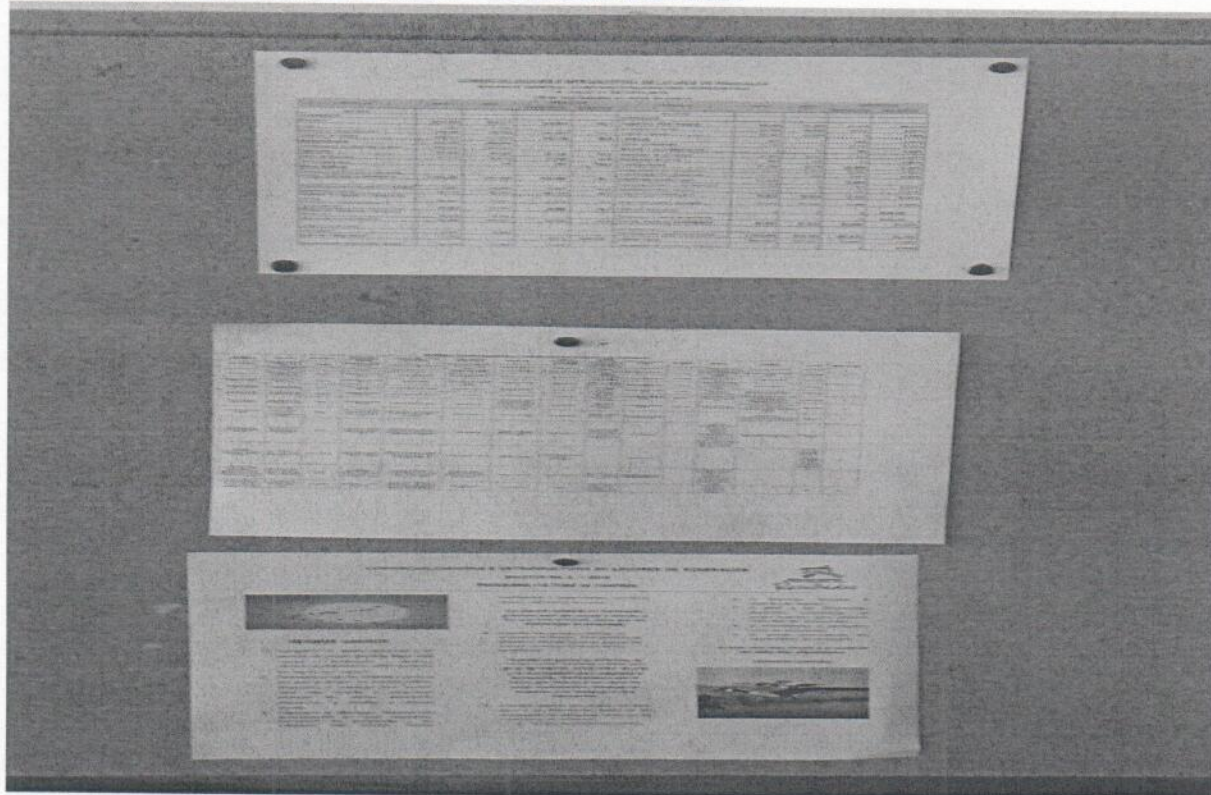
La respuesta afirmativa en la respuesta a la pregunta No. 3 por parte de la mayor parte de funcionarios de la Entidad, obedece a la necesidad que en algunas circunstancias existe de dejar evidencia o registro físicos en los convenios o contratos suscritos.

  
Martha Cecilia Quiceno Sarria  
Asesor Control Interno

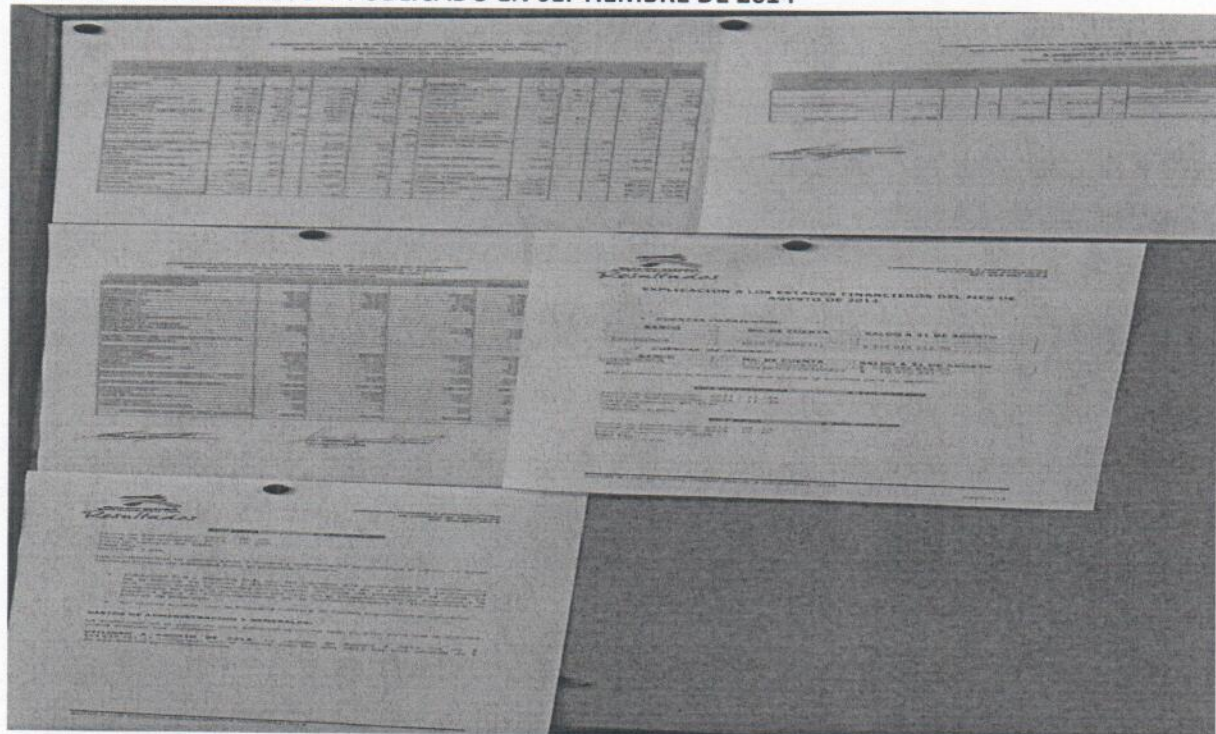
ANEXO N° 3



## FOTO INFORME IMPRESO Y PUBLICADO EN AGOSTO DE 2014



## FOTO INFORME IMPRESO Y PUBLICADO EN SEPTIEMBRE DE 2014





Corran • 1-31 de 31 • Más • Mover a Recibidos •    

**REDACTAR**  **llamaradanacional...** • ☒ **llamaradanacional@hotmail...**

Dactyloidae (57)

Regions (n)

Number:

Reserva, Publicidad ILC, FUA - Adjunto remito los unidades facturadas por concepto de Reserva y Publicidad en la Comercializadora e

impolaires

Facturación Reserva y Placardos Octubre de 2014 - conjunto me permito remitir las únicas tarjetas realizadas en la Confección y el Impresión de tarjetas

Borradores (6)

Direction (5)

**\* FALABELLA**

☒ SI ☐ NO

Reserva / Placado Aguardiente / Non

Reserva y Publicidad Enen- Agosto 2013 y 2014 - Buenos Das Agüto me permito remitir las Unidades facturadas por la Comercializadora e introductora

Reserva y Dividendo Facturada en la Comercializadora E

☒ **Prioridad**

**Liquidación Reserva y Puntualidad al junio 30 de 2014.** Adjunto remito las unidades facturadas por la Comercializadora e Introdutora de Luces de Fiananda

TM SA

Exposición Nacional de D. D. Madrid Mayo 2011. Acreditación para asistir a las unidades de

6 de junio

Vans

Más ▾

☒  ☐  ☐ 

FACITURACION RESERVA Y PUEBLOIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2014 - Adjunto me permito remitir la facturación de la Reserva y la Puebloidad de los productos de la

 6 de may.

Reserva y Publicidad El 1 de Marzo 2014. Asiento me sembla sembla la Reserva y la Publicidad facturada con la Comercializadora e

Faturación Reserva y Publicidad a Febrero 2014

☒ ☆ ☐ yo

@ 11 de mar.

Extensión Básica y Primaria Freno de 2014. Plenas Tareas Alentamiento me permito informar que la Comercializadora e Introdutora de Lotes de 10 de feb.

Reserva y Publicidad 2015 - Adjunto me permito remitir la Reserva y la Publicidad de los productos de la Fábrica de Licores de

Facturacion Reserva y Puffridad a Noviembre 30 de 2013 - Adjunto me comilo remitir la Reserva y Puffridad facturada en la Comercializadora e Introducutora de

Facturación Reserva y Publicidad a Octubre 30 de 2013 - llamadas@comercializadora.com  
 @ 6/11/13

Reserva y publicidad - Buenas Tardes Adjunto remito la Reserva y Publicidad facturada en la Comercializadora e Introductora

☐ ☆ ☐ yo

Faturación Reserva y Publicidad a julio 30 de 2013 - Adjunto me permito remitir la Reserva y la publicidad que se ha facturado en la Comercializadora e

☐ ☆ ☐ yo

Faturación Reserva y Puntualidad a Junio 30 de 2013 - Adjunto me permito remitir la relación de lo facturado por concepto de reserva y puntualidad en la

07/13

1042 km  
15/12/2011  
ES