



Motivos
para avanzar

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA



PAAC-01-2022

PLAN ANTICORRUPCION DE ATENCION AL CIUDADANO ILC

ELABORADO POR:

Hugo Banguero Ramos.
Asis. de Oficina Asesora
De Planeación

REVISADO POR:

Leticia Muñoz Muñoz
Jefe de Planeación

APROBADO POR:

Julieta Ortiz Guerrero
Gerente ILC

FECHA DE ELABORACIÓN

25 de enero de 2022

FECHA DE REVISIÓN

28 de enero de 2022

FECHA PUBLICACION

31 de enero de 2022



42 *Motivos*
para avanzar

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

RESOLUCIÓN No ^{Rs No} 0084 de 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Gerente de la Industria Licorera del Cauca, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el decreto 967 de diciembre de 1986 y,

CONSIDERANDO

Que la Industria Licorera del Cauca fue constituida por Ordenanza 26 del 28 de diciembre de 1972 como una empresa descentralizada y vinculada a la secretaría de Hacienda del Departamento, en calidad de Empresa Industrial y Comercial del orden territorial, con autonomía administrativa y patrimonio independiente y que tiene por objeto producir y comercializar licores.

Que la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones, establece en su artículo 85 que *"las empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley..."*

Que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, se establece que cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Que el estatuto de Anticorrupción, en su objeto precisa: "la ley establece una serie de medidas administrativas dirigidas a prevenir y combatir la corrupción, entendiendo que la Administración Pública, es el ámbito natural para la adopción de medidas para la lucha contra la corrupción".

By

Laué



42 Motivos
para avanzar

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

Rs No 0084

Que la Constitución política de Colombia, en su artículo 6, estipula, que los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la constitución y las leyes, igualmente son responsables por omisión o extralimitación de sus funciones.

Que el Estado colombiano a través de la secretaría de transparencia de la Presidencia de la república, ha definido un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión como lo es el plan de anticorrupción y de servicio al ciudadano.

Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto componente que contempla iniciativas adicionales. Por ende, los cinco componentes requeridos son los siguientes:

- Gestión del riesgo de corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Racionalización de trámites
- Rendición de cuentas
- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
- Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

Que, la Industria Licorera del Cauca, empresa Industrial y Comercial del estado y de acuerdo al artículo 124 del 26 de enero de 2016, adopta y se acoge a la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos en el enlace de transparencia y acceso a la información, del sitio Web de la Factoría y hasta el 31 de enero de cada vigencia.

Que, para dar cumplimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción, determina la necesidad de aprobar y adoptar el mismo para la vigencia 2022.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar y adoptar el **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN DEL CIUDADANO** de la Industria Licorera del Cauca, para la vigencia 2022, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Ley.

06

[Handwritten signature]



42 *Motivos*
para avanzar

Rs No 0084

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

ARTICULO SEGUNDO: Realizar el debido seguimiento por la Oficina de Control Interno de la Industria Licorera del Cauca, en cumplimiento de lo ordenado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Popayán Cauca,

28 ENE 2022

JULIETA ORTIZ GUERRERO

Gerente

Industria Licorera del Cauca.

Proyectó: Leticia Muñoz Muñoz- Jefe División Planeación.

Revisó: Constanza Fernández Tulande- Jefe División Jurídica



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA.....	8
3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA ILC RESEÑA HISTORICA.....	9
4. MISION.....	10
5. VISION.....	10
6. VALORES SOCIALES.....	10
7. VALORES SOCIALES.....	11
8. POLITICA INTEGRAL HSEQ.....	11
9. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2019-2022.....	12
10. MAPA DERIESGOS DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA; Error! Marcador no definido.	
11. MARCO NORMATIVO INTERNO.....	16
12. DEFINICIONES.....	17
13. COMPONENTES DEL MAPA DE CORRUPCION.....	18
14. ESTRATEGIAS DE MEJORA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2021.....	22
15. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRÁMITES.....	23
16. ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES.....	24
17. PLAN ESTRATEGICO PARA RENDICION DE CUENTAS AÑO 2020.....	26
18. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO, LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.....	28
19. PLAN ESTRATEGICO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO Y LA GESTION DE PQRS PARA EL AÑO 2021.....	30
20. PLAN ESTRATEGICO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 2021..	30
21. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.....	32
22. PLAN ESTRATEGICO PARA IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.....	33
23. HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA EMPRESA.....	33
24. ESQUEMA DE PUBLICACION DE INFORMACION INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA 2021.....	36
25. CONTROL DE CAMBIOS.....	38

nd



42 *Motivos*
para avanzar

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 6 de 38

1. INTRODUCCIÓN

La presidencia de la república de Colombia por medio del decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, señala la metodología para diseñar y gestionar la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano del cual trata el Artículo 73 de la ley 1474 de 2011, mediante el cual se estableció como metodología para diseñar y hacer seguimiento a dicha estrategia la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. La Industria Licorera del Cauca es una empresa **INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO** de orden departamental y de acuerdo al artículo 124 del 26 de enero de 2016 Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos en el enlace de "Transparencia y acceso a la información" del sitio web de cada entidad a más tardar el 31 de enero de cada año.

Las disposiciones contenidas en la ley 1474 de 2011 "estatuto anticorrupción y de atención al ciudadano" presenta este documento como una herramienta para la elaboración de una política integral de lucha contra la corrupción y plan de atención al ciudadano que busca una gestión transparente en las prácticas empresariales, la eficiencia y la eficacia en la industria licorera del cauca.

Los principios y valores fundamentales de la empresa son entre otros, la responsabilidad, honestidad, transparencia, respeto, trabajo en equipo y disciplina por lo cual es indispensable la comunicación e iteración promoviendo así mecanismos de participación y vigilancia en la ejecución, control y gestión de la empresa con la ciudadanía por medio de la audiencia pública de rendición de cuentas citada por la asamblea departamental del cauca o la gobernación del cauca y los informes se publican en la página web en el enlace INSTITUCIONAL (Planes, programas y proyectos).

En consecuencia, con lo anterior se publica el plan anticorrupción y de atención al ciudadano según la metodología definida por la presidencia de la república en el documento

CD



42 Motivos
para avanzar

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

2. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

La Dirección General de la Industria Licorera del Cauca, está a cargo de la **JUNTA DIRECTIVA** y de un Gerente; la Junta Directiva es el máximo organismo directivo y está integrada por:- El Gobernador del Departamento del Cauca o su delegado,

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 8 de 38

Quien la preside.- El Secretario Administrativo y Financiero.- El Secretario de Planificación y Coordinación.- **INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA**
DOCUMENTO INDUCCIÓN: "CAUCA, TERRITORIO DE PAZ" Código DOTH05
 Versión 03 Fecha vigencia Noviembre 18 de 2016 Página 3 de 12.

El Gerente de la Industria Licorera del Cauca (ILC), asistirá a la Junta Directiva, pero sólo con derecho a voz El Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa, actúa como secretario de actas.

La estructura orgánica de la ILC se conforma por las siguientes dependencias:

- Gerencia
- Control interno
- División administrativa
- División financiera
- División jurídica
- División planeación
- División producción
- División comercialización
- Sección contabilidad y presupuesto
- Sección tesorería
- Sección talento humano

Handwritten mark



42 Motivos
para avanzar

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2021			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 9 de 38

- Control de calidad
- Mantenimiento

Existen así mismo otros organismos que agrupan el personal, para el logro de distintos objetivos:

- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de bebidas alcohólicas

"SINTRABECOLICAS" Subdirectiva Cauca.

- Fondo de Empleados de la Industria Licorera del Cauca (**FELICA**)
- Club Deportivo.
- Brigada de Emergencia
-

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA ILC RESEÑA HISTORICA

Por medio del decreto 340 del 1 de mayo de 1910, se creó el actual Departamento del Cauca y a esta fecha se remontan las primeras fábricas de licores que existieran en el Cauca, las cuales estuvieron ubicadas en Popayán, Bolívar, Cajibío, Tierra dentro y Caloto. En 1915 la fábrica de la hacienda Japio produjo el aguardiente para el departamento, y se montaron tres columnas de destilación de diseño y construcción francesa. En Guapi existió una fábrica de licores en 1917 y trabajó hasta 1932. Otra de las fábricas funcionó donde habitaran las madres Franciscanas hoy Biblioteca Central de la Universidad del Cauca.

En 1965 con el fin de unificar la producción se trasladaron los equipos y enseres de Japio a Popayán, cabe anotar que desde 1951 hasta 1975 se contó con la dirección y asesoría de la casa LEPAGE URBAIN & CIA DE PARIS.

Por ordenanza 26 del 28 de diciembre de 1972 quedó la Industria Licorera del Cauca como empresa descentralizada y vinculada a la Secretaría de Hacienda del Departamento en calidad de Entidad Industrial y Comercial, con personería jurídica, autonomía administrativa

Y patrimonio independiente.



	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 10 de 38

4. MISION

Producir y comercializar licores de calidad para satisfacer a nuestros clientes y consumidores generando recursos dirigidos a la salud, educación, cultura y recreación que contribuyan al desarrollo y bienestar de la comunidad con el apoyo y compromiso de su equipo humano.

5. VISION

Consolidarse para el año 2022 como una de las Industrias licoreras más importantes e innovadoras del país, acorde con las necesidades del mercado, respetando el medio ambiente y aportando a la generación de empleo.

6. VALORES SOCIALES

En concordancia con algunos principios constitucionales se adoptan los siguientes valores sociales en armonía con el entorno donde se circunscriben las operaciones de la entidad:

- • Prosperidad en concordancia con el plan nacional de desarrollo 2018-2022.
- • Bien común para el desarrollo sostenible de la entidad y sus beneficiarios.
- Ambiente sano para mitigar la imagen y los impactos ambientales negativos.
- • Transparencia en la gestión de los recursos públicos,
- • Transculturización para impactar mercados regionales y nacionales.



42 Motivos
para avanzar

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 11 de 38

7. VALORES SOCIALES

- En concordancia con algunos principios constitucionales se adoptan los siguientes valores sociales en armonía con el entorno donde se circunscriben las operaciones de la entidad.
 - • Prosperidad en concordancia con el plan nacional de desarrollo 2018-2022,
 - • Bien común para el desarrollo sostenible de la entidad y sus beneficiarios.
 - Ambiente sano para mitigar la imagen y los impactos ambientales negativos
 - • Transparencia en la gestión de los recursos públicos,
 - • Transculturización para impactar mercados regionales y nacionales.

8. POLITICA INTEGRAL HSEQ

En la Industria Licorera del Cauca producimos y comercializamos licores de calidad que satisfacen las expectativas de nuestros clientes y partes interesadas, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, la competencia de nuestro producto la seguridad de las personas asociadas a nuestra organización controlando los riesgos, previniendo Enfermedades laborales, facilitando nuestras relaciones comerciales, optimizando recursos y propendiendo la prevención disminución y control de los aspectos e impactos ambientales derivados de nuestra actividad productiva; mejorando de manera continua y efectiva nuestros procesos para contribuir a la sostenibilidad y al crecimiento esperado por el departamento.



	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 12 de 38

9. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2019-2022

Eje Estratégico: **Participación del Mercado**

- Política General de la ILC para adelantar las campañas y estrategias en contra del licor adulterado y el Contrabando.
- Estudiar y modificar las escalas de ventas de los productos de la ILC a los distribuidores.
- Impulsar el consumo de los productos de la ILC en los lugares permitidos por la ley
- (Bares, discotecas, conciertos, Ferias
- cautivar nuevos consumidores a través de campañas publicitarias que atraigan nuevos nichos de mercado.
- Ampliar el número de compradores de clientes directos de la ILC
- Identificación y consecución de nuevos mercados.
- Realizar un estudio de mercado
- Estructurar un Plan de Medios con todos los medios del Departamento y del orden nacional
- Incrementar la meta de ventas anualmente en un 5% como mínimo durante los próximos 4 años
- Eje Estratégico **Modernización de la Empresa**
 - Investigación y desarrollo de nuevos productos.
 - Modernizar la planta de producción.



42 Motivos
para avanzar

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

- Modernización de la infraestructura tecnológica de la empresa
- Estructurar plan de mantenimiento de la planta física de la empresa.

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 13 de 38

Eje Estratégico: **Fortalecimiento Institucional**

- Mantener una posición gremial frente a las amenazas de políticas públicas.
- Generar alianzas estratégicas con empresas que generen valor agregado a los productos de la ILC
 - Fortalecer las relaciones con los diferentes gremios, especialmente los del sector.
- Integrar y articular todos los sistemas adoptados por la ILC
 - Plan de Responsabilidad empresarial (ley 1816 de 2016).
- Eje Estratégico: Satisfacción de la Fuerza Laboral
 - Reingeniería de procesos
 - Contratar el personal a través de contrato de trabajo a término fijo
- Fortalecer con Recurso Humano idóneo para el apoyo a la División de Comercialización.



42 *Motivos*
para avanzar

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 14 de 38

Estos objetivos que guiarán la gestión institucional de la entidad se traducen en ser una Empresa con vocación hacia la investigación, innovación, desarrollo de productos y servicios.

- i. Desarrollar alianzas estratégicas con personas naturales o jurídicas para cumplir la misión institucional que agreguen valor a la organización.
- ii. Informar y mantener un equipo humano con principios y valores proactivo
- iii. Comprometido con el éxito de la organización.
- iv. Estar a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas en lo desarrollado al proceso productivo.
- v. Obtener beneficios sociales y ambientales construyendo una estructura económica y financiera sólida.
- vi. Implementar planes de mercadeo estratégico enfocados a la satisfacción integral del cliente.
- vii. Mejorar permanentemente la productividad con calidad asegurada.
- viii. Definir soluciones ambientales acordes a las exigencias legales y sociales



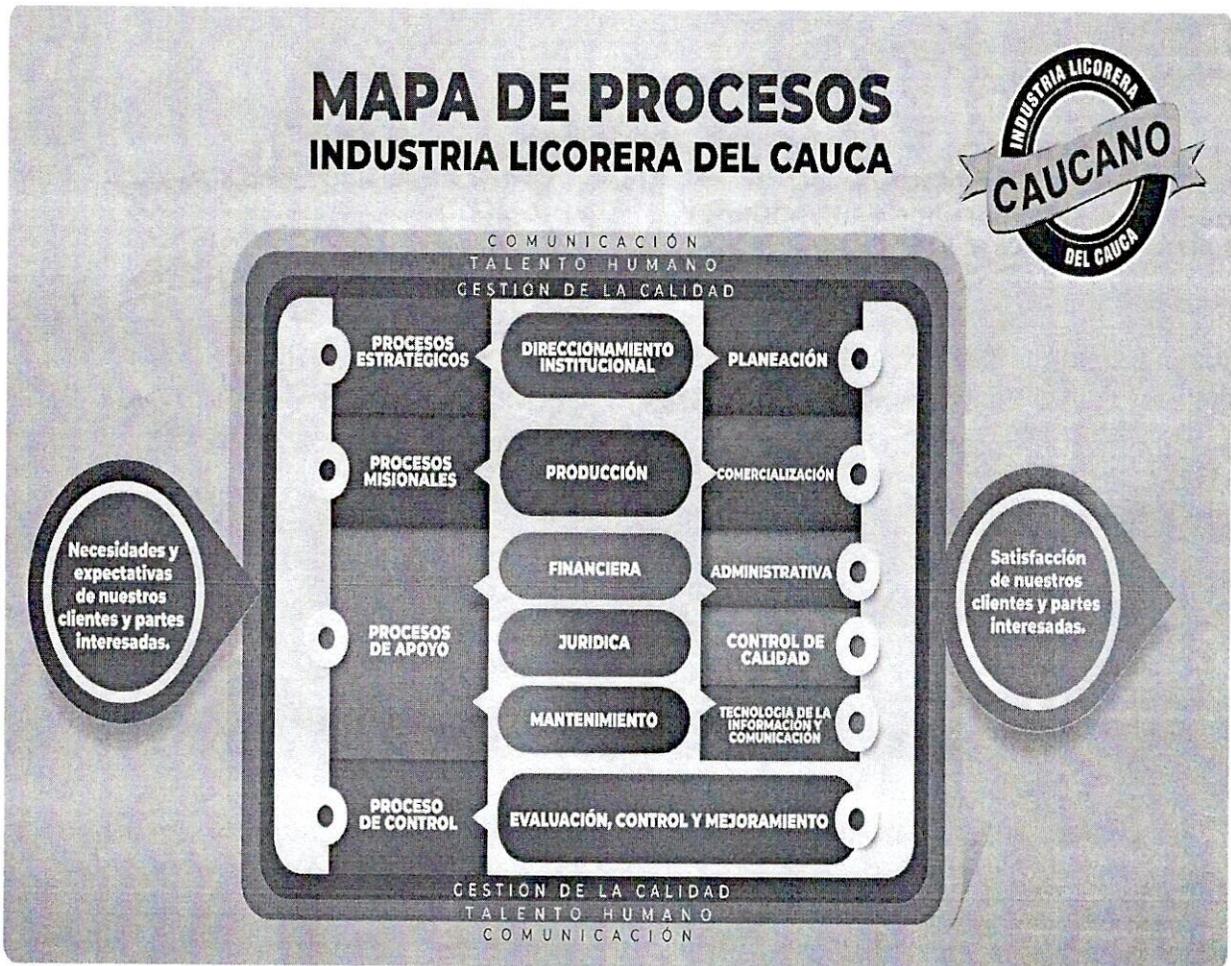
42 Motivos para avanzar

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 15 de 38

10. MAPA DE RIESGOS DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA



Handwritten signature



42 Motivos
para avanzar

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 16 de 38

11. MARCO NORMATIVO INTERNO

Adicionalmente al documento "ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO", la industria licorera del cauca incluye en su plan anticorrupción la siguiente normatividad:

Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.

Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial.

Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2, en el cual se establecen entre otros: Descripción de las políticas, estrategias o iniciativas, Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, iniciativas Adicionales

El artículo 73 del Estatuto Anticorrupción, dispone que el Mapa de Riesgos de Corrupción hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; esta política es liderada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, cuyos lineamientos están desarrollados en el documento "Guía para la gestión del riesgo de corrupción".

Ordenanza 028 de 1972 por medio de la cual se dictan normas reorganizadas de la **INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA**.



42 *Motivos*
para avanzar

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 17 de 38

Resolución 1311 de 2018, donde se adopta MIPG, Resolución 1268 donde se crea Comité de Control Interno, Resolución 1267 del 2018, donde se crea el Comité Gestión y Desempeño.

12. DEFINICIONES

1. **Plan Anticorrupción:** es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto componente que contempla iniciativas adicionales.

- **Consecuencia:** Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los objetivos o un proceso de la entidad. Pueden ser entre otros, una pérdida, un daño, un perjuicio, un detrimento.
Es el "resultado de un evento que afecta los objetivos."
- **Corrupción:** "Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado."
Gestión del Riesgo de Corrupción: Es el conjunto de "Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo" de corrupción
- **Impacto:** Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo de corrupción en entidad..
- **Mapa de Riesgos de Corrupción:** Documento con la información resultante de la gestión del riesgo de corrupción
- **Modelo Integrado de Planeación y de Gestión:** Instrumento de articulación Reporte de la planeación de cinco políticas de desarrollo administrativo.
- **Riesgo:** Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.
- **Riesgo de Corrupción:** Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.



42 **Motivos**
para avanzar

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 18 de 38

- **Gestión del riesgo:** Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo.
- **Política para la gestión del riesgo:** Declaración de la dirección y las intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo.
- **Petición:** es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta respuesta; toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción
- **Queja:** es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones.
- **Reclamo:** es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.
- **Sugerencia:** es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio la gestión de la entidad.
- **Denuncia:** Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético profesional.

13. COMPONENTES DEL MAPA DE CORRUPCION

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Con el fin de darle cumplimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, la industria licorera del cauca en el presente documento establece los parámetros necesarios para implementar esta estrategia correspondiente a la vigencia 2021, aplicando



42 Motivos
para avanzar

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 02	Fecha vigencia 31/01/2021	Página 19 de 38

AREA O DIVISION	DESCRIPCION DEL RIESGO	ACCIONES
COMERCIALIZACION	1. Entregar de degustación sin que exista control en la entrega de la misma a los consumidores y la devolución de los sobrantes en la División de Comercialización	Control de actas de entrega y recibo a los coordinadores de acuerdo a los informes de supervisión de cada evento
	2. Posibilidad de realizar contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales	Contratar cumpliendo con los requisitos legales en el manual interno de contratación
PRODUCCION	3. Posibilidad de brindar información o entregar información para beneficio propio	Suministrar información y orientación , sobre los servicios y funciones de la entidad clara y oportuna para los ciudadanos que lo soliciten
MANTENIMIENTO	4. Posibilidad de hurto y/o perdida de repuestos e insumos para mantenimiento de la infraestructura de producción	Controlar el inventario de repuestos e insumos para mantenimiento de la infraestructura de producción
JURIDICA	5. Posibilidad de favorecimiento de los procesos de contratación para beneficio propio o de un tercero	Proveer los bienes, obras o servicios que se requiera la Entidad para el cumplimiento de su misión a través de los procesos de selección de contratistas contenidos en el Manual Interno de Contratación y la Normatividad aplicable vigente.
ADMINISTRATIVA	6. Posibilidad de incumplimiento en los términos del contrato de productos , materiales , elementos que llegan a la Industria Licorera del Cauca	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento del contrato al contratista por parte de la Industria Licorera del Cauca
	7. Posibilidad de pérdida o hurto de materia prima y producto terminado de la Industria Licorera del Cauca	Realizar el acompañamiento en las entregas por la Jefe de Sección de Almacén
	8. Posibilidad de perdida y hurto de combustible	Realizar el acompañamiento por parte del Jefe o coordinador de transporte en el momento de tanqueo o suministro de combustible
	9. Posibilidad de incumplimiento en las normas de calidad por falta de mantenimiento en las instalaciones físicas de la Industria Licorera del Cauca	Realizar un plan de mejoramiento de las instalaciones de la Industria Licorera del Cauca



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	10. Posibilidad de utilización de información para interés particular y/o de terceros	Cada personal contratista o funcionario es responsable de su usuario y contraseña
EVALUACION, CONTROL Y MEJORAMIENTO	11. Posibilidad de no reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la Industria Licorera del Cauca beneficiando a un particular y/o favoreciendo intereses de los administrados	Reportar de manera oportuna y veraz los actos de corrupción identificados en los hallazgos por parte del área , destacando el compromiso ético del auditor
	12. Posibilidad de tráfico de influencias de auditorías internas	Establecer metodología de control definiendo criterios específicos establecidos en el código de ética del auditor
PLANEACION	13. Posibilidad en la mala planeación , formulación y direccionamiento de los planes de acción , estratégico, institucional que corresponda a intereses particulares y no a las necesidades de la Industria Licorera del Cauca	Exigir el cumplimiento de la presentación y ejecución de los planes de acción , estratégico, institucional para el mejoramiento continuo de la Industria Licorera del Cauca
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONASL	14. Posibilidad de utilización de información para interés particular y/o a terceros	Política de tratamiento de la información pública y privada
FINANCIERA	15. Posibilidad de afectación de los recursos económicos por error en la facturación	Diligenciar adecuadamente la facturación para no alterar los recursos de la empresa
	16. Posibilidad del mal uso de los recursos financieros , ir en contra de las normas presupuestales	Utilizar de manera optima y adecuada los recursos y rubros presupuestales de la empresa
COMUNICACIONES	17. Posibilidad de no reportar a tiempo la información o las comunicaciones	Reportar antes de los términos estipulados por ley la información de la Industria Licorera del Cauca a la plataforma de transparencia
GESTION DE CALIDAD	18. Posibilidad de no actualizar información referente a los procesos o procedimientos, de acuerdo a las solicitudes realizadas por los mismos	Actualizar periódicamente la información
CONTROL DE CALIDAD	19. Posibilidad de hurto o perdida de equipos de laboratorio	Salvaguardar todos los elementos y equipos del laboratorio que se requieren para dar cumplimiento a las pruebas establecidas
TALENTO HUMANO	20. Posibilidad de reportar erróneamente novedades de nómina	Revisar, actualizar y consolidar la base de datos de la nómina de los empleados de la Industria Licorera del Cauca.
	21. Posibilidad de hurto o extracción, de documentación clasificada y reservada, en beneficio de un tercero o un particular.	Establecer control de acceso a los documentos e independizar el archivo central de ventanilla única
	22. Posibilidad de No reportar los accidentes de trabajo (AT) o no hacerlo a tiempo a la ARL, EPS y MINTRABAJO.	Realizar el reporte de los incidentes y accidentes de trabajo a la ARL, EPS y MINTRABAJO
	23. Posibilidad de hurto o perdida de los elementos de enfermería y seguridad industrial	Realizar los controles mensuales de los elementos de enfermería y seguridad industrial



42 Motivos
para avanzar

**INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA**

NIT: 891500719-5

23 ESTRATEGIAS DE MEJORA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2022

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
1. Construcción mapa de riesgos corrupción 2022	*Actualizar y/o documentar de manera general los mapas de riesgos según los instrumentos de y metodología definida. *Los mapas de riesgos son susceptibles de actualización cuando los líderes de proceso lo requiera o la situación lo amerite	Mapa de riesgos institucional actualizado y publicado frente a temas de corrupción	Planeación	Enero a diciembre de 2022
1. Consulta y divulgación del PAAC - 2022	Presentar para observaciones la propuesta del mapa de riesgos con el propósito de tener versión definida para su publicación en los términos definidos	Mapa de riesgos de corrupción publicado	planeación	Marzo a diciembre 2022
2. Monitoreo y revisión del PACC-2022	Divulgar interna y externamente el mapa riesgos de corrupción ajustado	Mapa de riesgos de corrupción divulgado en los medios disponibles en la entidad	Planeación	Marzo a diciembre
3. Seguimiento al PAAC-2022	Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento a los mapas de corrupción publicados	Control interno Planeación	SEGUIMIENTO corte 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2022. PUBLICACIÓN : 10 días hábiles siguientes al periodo de corte Conforme a lo establecido en la norma

Handwritten mark



42 Motivos
para avanzar

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 22 de 38

24 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRÁMITES

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Industria licorera del cauca Incluye cinco (5) componentes, que contienen parámetros y soporte normativo propio. Este plan no incluye el componente Racionalización de Tramites, toda vez que la Industria Licorera del Cauca por ser una empresa Industrial y Comercial del Estado, no desempeña ningún tipo de trámite externo con la ciudadanía, entendiéndose por:

Tramite: Conjunto de requisitos, pasos o acciones reguladas por el Estado Que deben efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas (ej. Notarías, Consejos Profesionales, Cámaras de Comercio, etc.), para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley, y cuyo resultado es un producto o un servicio.

Otro Procedimiento Administrativo: Conjunto de acciones que realiza el usuario de manera voluntaria para obtener un producto o servicio que ofrece una entidad de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas dentro del ámbito

De su competencia. Se caracterizan porque no son obligatorios y porque por lo general no tienen costo. En caso de tenerlo, se debe relacionar el respectivo soporte legal que autoriza el cobro.

En la mayoría de los casos estos procedimientos administrativos están asociados con un trámite, ya que de este se pueden generar acciones de consulta, certificaciones constancias, entre otras, los cuales acreditan el resultado de un trámite

Un procedimiento administrativo de cara al usuario se caracteriza porque:

- En la mayoría de los casos está asociado al resultado de un trámite. Generalmente no tiene costo.
No es obligatoria su realización para el usuario.



42 Motivos
para avanzar

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

La Industria Licorera del Cauca, por ser una empresa industrial y comercial del Estado, después de realizar una revisión de las actividades que desarrolla, ha definido que la empresa no tiene trámites o procedimientos administrativos, a la luz de las definiciones ya mencionadas.

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 02	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 23 de 38

25 ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES

La Oficina de Control Interno recomienda tener en cuenta: mecanismos encaminados al respeto y trato digno hacia el ciudadano, esto con el fin de hacer más eficiente la atención al ciudadano a la hora de solicitar información sobre trámites o alguna dependencia de la empresa y de esta manera minimizar trámites que presentes hechos de corrupción, para así evitar demoras injustificadas etc.



42 Motivos
para avanzar

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 24 de 38

PLAN ERSTRATEGICO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

	OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLE	FEB	MAR	MAY	JUN	DIC
ESTRATEGIA RACIONALIZACION ANTI TRAMITES	Fortalecer la atención al ciudadano a la hora de solicitar información sobre tramites o alguna dependencia de la ILC	*Revisar procesos identificando trámites y procedimientos común mente realizados por cada área.	Jefe de área de talento humano	x	x			
						x		
		*Realizar un listado de trámites y procesos administrativos identificados.	Jefe de área de talento humano				x	
		*capacitar al personal en la realización de trámites.	Jefe de área de talento humano					x
		*Evaluar e identificar actividades de mejora	Jefe de planeación y jefe de área de talento humano					

Handwritten mark



42 *Motivos*
para avanzar

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 25 de 38

26 PLAN ESTRATEGICO PARA RENDICION DE CUENTAS AÑO 2020

OBJETIVO: Atender los requerimientos establecidos por el gobierno nacional con el fin de hacer de la rendición de cuentas de gestión un ejercicio permanente de cara a la ciudadanía.

La estrategia de rendición de cuentas en la industria licorera del cauca está enmarcada en los lineamientos se fundamenta en la Ley 1757 de 2015, relativa a las disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.



42 Motivos
para avanzar

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 02	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 26 de 38

PLAN ESTRATEGICO RENDICION DE CUENTAS 2021

PLAN ESTRATEGICO	OBJETIVO	RESPONSABLES	ACCIONES	CRONOGRAMA
RENDICION DE CUENTAS	Ofrecer a los ciudadanos el acceso a la información institucional mediante estrategias y herramientas tecnológicas que permite escenarios de interlocución entre el ciudadano y la industria licorera del cauca	Jefe de área de comunicaciones	Elaboración de informes de gestión y ejecución presupuestal, contratación, empalme, entre otros.	Enero a diciembre
			Página web, canales multimedia y redes sociales.	Enero a diciembre
			Publicaciones, publicidad y comunicados de prensa, medios	Enero a diciembre
			Espacio en medios de comunicación	Enero a diciembre
	Construir la información relativa a la industria licorera del cauca de tal forma que el ciudadano pueda acceder a ella de manera oportuna, veraz, comprensible y objetiva	Jefe de área de comunicaciones	Audiencia pública gobernación.	Enero a diciembre
			Rueda de prensa y agenda de medios	Enero a diciembre
			Espacio de diálogo atreves de nuevas tecnologías de información	Enero a diciembre
			Participación en eventos feriales y exposiciones	Enero a diciembre

3



42 Motivos
para avanzar

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 02	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 27 de 38

27 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO, LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS

Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación, como ente rector de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía

En concordancia con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, se recomienda que las entidades de la administración pública incluyan en sus planes institucionales una línea estratégica para la gestión del servicio al ciudadano, de modo que las actividades puedan ser objeto de financiación y seguimiento y no se diseñen formatos adicionales para tal fin.

La industria licorera del cauca busca garantizar al ciudadano a través de los diferentes canales que tiene para dar respuesta satisfactoria a los requerimientos de los ciudadanos, ofreciendo información completa, clara oportuna y de calidad, mediante acciones como

- • Ventanilla única de atención: es un espacio condicionado de atención al ciudadano donde se realizan gestiones como radicar documentos o solicitudes, solicitar el acceso autorizado alguna de las divisiones.
- • Escrito: El ciudadano puede enviar comunicación escrita a la Industria Licorera del cauca manifestando su solicitud.
- • Implementación de herramientas tecnológicas en sitio web: que facilitan el contacto directo entre la comunidad en general y la industria licorera del cauca como es la página web www.aguardientecaucano.com que cuenta con un enlace que se llama información al ciudadano este permite contactarse a través de peticiones, quejas y reclamos, sugerencia o denuncias (PQRSD).

Handwritten mark



42 Motivos
para avanzar

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 28 de 38

Solicita información a través de la persona encargada de la línea en horario de atención 7:00am a 12:00pm y de 2:00pm a 6:00pm, de lunes a viernes

- **Personalmente:** el ciudadano puede visitar las instalaciones de la industria licorera del cauca ubicada en calle 4 núm. 1 E40 de la ciudad de Popayán y realizar su gestión personal: establecer quienes son las personas adecuadas e idóneas para dar información al ciudadano, ya que esta información deberá ser eficaz y veras ya que es información institucional.
- **Correo institucional** qyr@aguardientecaucano.com: verificar este correo.
- **RECEPCION Y RADICACION DE CORRESPONDENCIA EXTERNA:**
La persona encargada de recibir la correspondencia externa en la VENTANILLA UNICA, hace el debido ingreso y su respectiva radicación por ventanilla única, con el objeto de hacer el correcto seguimiento con el ánimo de que llegue a cada dependencia. Para su respectivo tramite, en tiempos exactos y oportunamente. Por parte de la oficina de control interno se realiza seguimiento a las PQRFO, se sugiere seguir trabajando en el tema para darle mejoras a la trazabilidad de toda la información que se radica. Es importante mencionar que la entrega de correspondencia es diaria y no se guardan copias de ningún documento recibido. Si alguna consulta de los usuarios exige un mayor nivel de detalle, se debe recurrir a la respectiva dependencia, a fin de que el usuario sea atendido por el Funcionario competente en el tema.

cd



42 Motivos
para avanzar

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 29 de 38

28 PLAN ESTRATEGICO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO Y LA GESTION DE PQRS PARA EL AÑO 2020

OBJETIVO: Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano y herramientas de apoyo a la gestión.

29 PLAN ESTRATEGICO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 2022

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	JUN	SEP	DIC
	Fortalecer las competencias del talento humano en la industria licorera del cauca en procura de garantizar a los clientes en general el acceso a la información	capacitar a la industria licorera del cauca en normas vigentes para atención ciudadano	Talento humano y jurídica	x	x				
	Estandarizar en la industria licorera del cauca los procedimientos relacionados con la atención al ciudadano	Establecer los procedimientos de calidad de cada uno de los procesos para atender reclamo de productos, atención de quejas y reclamos, evaluación y satisfacción de clientes	Planeación, gestión de calidad, administrativa	x	x				



42 Motivos
para avanzar

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 30 de 38

	Capacitación del personal de la ILC en la aplicación intranet	Planeación gestión de calidad, administrativa	X	X				
Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano a través de mediciones dependiendo de su caracterización	Aplicación de encuestas así: (clientes externos según su caracterización y cliente interno	Planeación gestión de calidad, administrativa			X	X	X	X

Handwritten mark



	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 31 de 38

30 QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Este componente está a cargo de la Secretaría de Transparencia como entidad líder del diseño, promoción e implementación de la Política de Acceso a la Información Pública, en coordinación con el Ministerio de Tecnología de la información y Comunicaciones, Función Pública, el DNP, el Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).⁴³ El componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 "Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública".

El derecho de acceso a la información pública

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos. La garantía del derecho implica:

- La obligación de divulgar proactivamente la información pública.
- Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna solicitudes de acceso.
- La obligación de producir o capturar la información pública.
- Obligación de generar una cultura de transparencia.
- Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos.



	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 32 de 38

31 PLAN ESTRATEGICO PARA IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

OBJETIVO: Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información mediante la publicación de este instrumento para que la ciudadanía en general se involucre y participe de las gestiones que se realizan en la industria licorera del cauca y el cumplimiento de metas en el marco de la visión y misión de la empresa

32 HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA EMPRESA

La Industria Licorera del cauca cuenta con las siguientes herramientas y mecanismos de comunicación interna y externa para garantizar el flujo de la información que se envía a los grupos de interés con claridad, oportunidad y veracidad dependiendo del mensaje y de la Situación que autorice la gerencia a publicar.

Transparencia activa: La Industria Licorera de Cauca pone a disposición la información pública tanto al cliente interno como externo y grupos de interés, en los siguientes canales de divulgación establecidos:

- Página web: <http://ilcauca.com>
- Línea telefónica:
- Correo interno
- Carteleras físicas y digitales
- Boletines de prensa
- Ruedas de prensa
- Redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram

Transparencia pasiva: La empresa brinda respuesta a las solicitudes de acceso a la información, en términos de calidad, oportunidad y disponibilidad, mediante:

- Página web: <http://ilcauca.com>, existe un link que le permite al usuario enviar un correo electrónico a la entidad para la solicitud respectiva, correo que es re direccionado al auxiliar encargado de cada solicitud.
- Personal: El ciudadano puede visitar las instalaciones de la Industria Licorera
- Escrito: El ciudadano puede enviar comunicación escrita a la Industria Licorera del cauca para que su solicitud sea atendida.

Instrumentos de gestión de la información: La industria licorera del cauca cuenta con los diferentes actos administrativos en donde se indica cuáles son objeto de publicación y los que tienen reserva



42 Motivos
para avanzar

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022			
	Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 33 de 38

Criterio diferencial de accesibilidad: No se tiene condición de raza, género, sexo, nacionalidad, edad u orientación política, religiosa o sexual, para el acceso a la información, excepto a la que es considerada como reserva.

Monitoreo al acceso a la información: la industria licorera del cauca cuenta con los respectivos responsables de la información y para seguimiento con la oficina asesora de control interno

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CRONOGRAMA	
Lineamientos de transparencia activa	Publicar información sobre la estructura orgánica de la industria licorera del cauca	*Organigrama publicado	Número de productos publicados y actualizados/número de productos requeridos	Talento humano	Enero a diciembre	
		*Manual de funciones publicado				
		*Misión y visión publicados				
		*Horario de atención al público *publicado				
Publicar información relacionada con recursos a ejecutar.	*Presupuesto general asignado vigente, actualizado y publicado	*ejecución presupuestal actualizada y publicada	Número de productos publicados y actualizados/número de productos requeridos	Administrativa	Enero a diciembre	
		*presupuesto desagregado con modificaciones y publicado		financiera		
Publicar la información relacionada con el talento humano.	*perfiles de los funcionarios principales actualizados y publicados.	*directorio de los contratistas actualizado y publicado	Número de productos publicados y actualizados/número de productos requeridos	Talento humano	Enero a diciembre	
				Talento humano		
Publicar y actualizar la información sobre la planeación, decisiones y políticas.	* normativa publicada	*política publicada	Número de productos publicados y actualizados/número de productos requeridos	jurídica	Enero a diciembre	
				*lineamientos y manuales publicados		planeación
				*metas e indicadores del plan de desarrollo publicados		Subgerencia administrativa y financiera
				*mecanismos de participación ciudadana publicados		Planeación
				planeación		



42 Motivos
para avanzar

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

		*procesos y procedimientos actualizados y publicados		Gestión de calidad	
Publicar información sobre gestión de contratación.		*plan anual de adquisiciones actualizado y publicado	Número de productos publicados y actualizados/número de productos requeridos	financiera	Enero a diciembre
		*sistema electrónico de contratación pública-SECOP con información contractual actualizada		jurídica	
		*manual de contratación publicado y actualizado		Talento humano y gerencia	
Publicar información sobre el control		*plan de auditorías publicado	Número de productos publicados y actualizados/número de productos requeridos	Oficina control interno	Enero a diciembre
		*informes de gestión, evoluciones y auditorías publicado		Oficina control interno	
		*resultados de auditorías publicados		Oficina control interno	

Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Publicar programa de gestión documental	*programa de gestión documental actualizado y publicado	Número de productos publicados y actualizados/número de productos requeridos	Administrativa-financiera	Enero a diciembre
		*tablas de gestión documental actualizada y publicada		Administrativa-financiera	
		*inventarios documentales actualizados y publicados		Financiera-financiera	
Monitoreo del acceso a la información pública	Publicar el informe de PQRFD	*informe de PQRFD recibidas cada trimestre publicado	Número de productos publicados y actualizados/número de productos requeridos	Administrativa-financiera	Enero a diciembre
		*informe de número de peticiones recibidas cada trimestre publicadas		Administrativa-financiera	
		*informe de número de quejas cada trimestre recibidas y publicadas		Administrativa-financiera	
		*informe de numero de reclamos cada trimestre recibidos y publicados		Administrativa-financiera	
		*informe de numero de felicitaciones cada trimestre recibidos y publicados		Administrativa-financiera	
		*informe de numero de otros cada trimestre recibidos y publicados		Administrativa-financiera	



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO 2022

Código PAAC

Versión 01

Fecha vigencia 31/01/2022

Página 35 de 38

33 ESQUEMA DE PUBLICACION DE INFORMACION INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA 2022

CLASE DE INFORMACIÓN	FORMA DE PUBLICACIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE PUBLICACIÓN	ACTUALIZACIÓN
organigrama	PDF y pagina web	Talento humano	31 de ene-2022	Cuando se genere un cambio
Las funciones y deberes	PDF y pagina web	Talento humano	31 de ene-2022	Cuando se genere un cambio
La ubicación de sus sedes y áreas	Página web	Talento humano	31 de ene-2022	Cuando se genere un cambio
El horario de atención al público	Página web	administrativa	31 de ene-2022	Cuando se genere un cambio
presupuesto	PDF y pagina web	financiera	31 de ene-2022	anual
Ejecución presupuestal histórica anual	PDF y pagina web	financiera	31 de ene-2022	anual
Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el art74 de la ley 1474 de 2019, desagregado de la siguiente manera ;objetivos , estrategias , proyectos de inversión, informe de gestión del año inmediatamente anterior , presupuesto desagregado con modificaciones	PDF y pagina web	financiera	31 de ene-2022	anual
El directorio de los servidores la industria licorera del cauca con la siguiente información: nombres y apellidos completos ,ciudad de nacimiento, formación académica, experiencia laboral y profesional, correo electrónico, cargo , teléfono	pdf y agina web	administrativa	31 de ene-2022	anual
Las normas generales y reglamentarias de la industria licorera del cauca	pdf	jurídica	31 de ene-2022	Cuando se genere un cambio
Las políticas	pdf	jurídica	31 de ene-2022	Cuando se genere

,lineamientos o manuales				un cambio
Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal	pdf	Financiera –control interno	31 de ene-2022	Cuando se genere un cambio
Los indicadores de desempeño	pdf	administrativa	31 de ene-2022	Cuando se genere un cambio
El plan anual de adquisiciones	pdf	financiera	31 de ene-2022	Semestral(31 de enero y junio
Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en: funcionamiento e inversión , obras públicas, bienes adquiridos y arrendados, servicios de estudio o investigaciones ,señalando el tema específico, contratos de prestación de servicios	Página web	financiera	31 de ene-2022	Cada que se genere un contrato
El plan anticorrupción de atención al ciudadano	Pdf y pagina web	planeación	31 de enero 2022	Cuando se genere un cambio
Los informes de gestión ,evaluación y auditoría	Pdf y pagina web	planeación	31 de enero 2022	Cuando se genere un cambio
Los procedimientos , lineamientos y políticas en materia de adquisición de compras	pdf	jurídica	31 de enero 2022	Cuando se genere un cambio
Los datos de adjudicación y ejecución de contratos ,incluidos concursos ,licitaciones y demás modalidades de contratación publica	pdf	jurídica	31 de enero 2022	Cuando exista el contrato
Contrataciones en curso en el sistema de contratación publica	Página web	jurídica	31 de enero 2022	Cuando se genera un proceso
Esquema de publicidad	Pdf y pagina web	planeación	31 de enero 2022	Cuando se genere un cambio



Código PAAC	Versión 01	Fecha vigencia 31/01/2022	Página 38 de 38
-------------	------------	---------------------------	-----------------

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


Gerente: Jureta Ortiz Guerrero
Industria Licorera Del Cauca

Reviso: Leticia Muñoz Muñoz 
Proyecto: Hugo Fernando Banguero 

34 CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
18/04/2022	02	CAMBIO DE MAPA DE PROCESOS COMITÉ DESEMPEÑO 2022
03/05/2022	02	INCLUSION CUATRO DE RIESGOS DE CORRUPCION PROCESO TALENTO HUMANO
04/05/2022	02	INCLUSION RIESGOS UN DE CORRUPCION AREA DE MANTENIMIENTO