

## **INTRODUCCION**

Conforme a lo establecido en el marco legal y principalmente en la Ley 1474 de 2011, ; “Estatuto Anticorrupción” decreto 2641 de 2.012; las entidades de carácter publico deben estar comprometidos con la eficiencia, eficacia y la gestión democrática, para esto último, se debe enfocar en la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas fundamentos esenciales para una gestión transparente, participativa e incluyente.

La Industria Licorera del Cauca es una empresa industrial y comercial del estado del orden departamental comprometida con el desarrollo económico, social y ambiental de la región orientada en la generación de recursos para el bienestar de los habitantes del departamento.

En tal sentido la Industria Licorera del Cauca ha definido acciones que buscan desarrollar una gestión eficiente, eficaz y transparente a servicio del ciudadano dotando a esté de las herramientas necesarias para el ejercicio del control a la gestión.

Consecuente con lo anterior se publica el Plan anticorrupción de la entidad que servirá como insumo orientador del comportamiento de sus funcionarios

## **OBJETIVO GENERAL**

Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones y el control sobre los recursos públicos, fomentando una cultura de autocontrol, de rendición de cuentas, sinónimos estos de transparencia eficacia y eficiencia administrativa.

### **Objetivos Específicos**

- Establecer mecanismos de participación ciudadana que garanticen la buena toma de decisiones.
- Mejorar los niveles de eficiencia administrativa.
- Promover el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción en la empresa.
- Generar confianza en la ciudadanía sobre los procesos efectuados en la Industria Licorera del Cauca.
- Reducir y mitigar los riesgos en la entidad.
- Propender por la buena imagen de la empresa en cuanto a los procedimientos de rendición de cuentas y la atención de P, Q, R, S, ( peticiones, quejas, reclamos, solicitudes) de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil brindando oportuna solución a estos.

## Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo.

La industria Licorera del Cauca en cumplimiento de sus funciones tiene como competencia definir acciones que ayuden a mitigar los riesgos relacionados con la corrupción y aumentar la eficiencia, eficacia, transparencia de tal manera que se vean reflejadas en la percepción de la ciudadanía.

Para tal fin es necesario que la Industria Licorera del Cauca ejecute las siguientes políticas destinadas a la identificación de riesgos de corrupción como son:

- Publicación en el portal institucional información concerniente a:
  - Planes de acción.
  - Normatividad vigente
  - Indicadores operativos.
  - Informes de gestión.
  - Informes pormenorizados de control interno.
  - Presupuesto.
  - Plan de compras.
  - Plan de mejoramiento.

### Acciones Programadas para la vigencia 2015

Proceso	Descripción del riesgo de corrupción	Causas	Zona de riesgo	Medida propuesta	Control	Acción
Gestión del Talento Humano	Deficiencia en la asignación de competencias y funciones	Revisión de las funciones del personal de las distintas áreas de trabajo.	Media	reducir	Revisión de los perfiles laborales del personal de la ILC	Definición de equipos de trabajo para la revisión de los procedimientos por áreas
Gestión del Talento Humano	Deficiencia en el manejo documental y de archivo	Falta de aplicación de algunas disposiciones del sistema de	Media	reducir	Implementación de las tablas de retención documental.	Definir los lineamientos de trabajo a través del comité de archivo. Liderar el proceso de

		gestión documental				gestión documental de las personas encargadas del manejo del archivo.
Gestión del Talento Humano	Proceso selección de personal	Por disposiciones administrativas no se da aplicación al procedimiento	Alta	reducir	Revisión de los perfiles del personal que cumplen con los criterios de selección	Definir políticas claras frente al ingreso de personal por parte de la Junta Directiva de la Empresa
Gestión del Talento Humano	Sistematización de liquidaciones laborales	Métodos de trabajo por parte de los servidores públicos encargados del proceso y resistencia al cambio	Media	reducir	aplicación de programas de liquidaciones laborales	Sensibilización y capacitación a los participantes en el proceso
Comercialización	Patrocinios desproporcionados y sin análisis técnico a eventos organizados por terceros.	Intereses particulares	Media	evitar	Conformación del Comité de Mercadeo. Supervisión del jefe de proceso. Políticas de marketing.	Revisión y análisis técnico de solicitudes, supervisión del jefe de área. Decisión, control efectiva del comité de mercadeo.
Comercialización	Sobrecosto en la contratación de productos y servicios de terceros relacionados con la actividad comercial.	Intereses particulares	Alta	evitar	Solicitud de varias cotizaciones, supervisión del jefe de proceso, personal conformación de comité de compras	Revisión y análisis técnico de propuestas y cotizaciones, supervisión de control jefe de división, Decisión efectiva del comité de compras
Comercialización	Administración deficiente	Distribución subjetiva de recursos.	Baja	reducir	Políticas de marketing	Definir un plan de mejoramiento

	del material publicitario y de infraestructura					para la estandarización del proceso de gestión de material publicitario y de infraestructura
Comercialización	Excesivo gasto en degustaciones y activaciones.	Falta de estandarización.	Alta	reducir	Control a dos niveles de la proyección de degustaciones y activaciones.	Coordinador de Mercadeo, Jefe de división de Comercialización, Gerente.
Comercialización	Extralimitación de funciones por parte personal no perteneciente a la división de comercialización.	Falta de actualización de funciones y procedimientos.	Baja	evitar	Seguimiento al Manual de funciones y procedimientos actualizado y adecuado a nuevas necesidades	Reingeniería de funciones y procedimientos en la Industria Licorera del Cauca
Producción, Control calidad y Mantenimiento	Contratación de personal	Falta de conocimiento de las funciones y falta de idoneidad.	Alta	evitar	Asignación de personal competente	El personal de la empresa debe cumplir con las competencias necesarias (la formación, educación y experiencia)
Producción, Control calidad y Mantenimiento	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación	Intereses particulares	Alta	evitar	Solicitud de varias cotizaciones, supervisión del jefe de proceso, funcionalidad de comité de compras	Realizar estudio de Mercado acorde a la especificación técnica de los productos
Producción, Control calidad y Mantenimiento	Concentrar las labores de supervisión	No se delegan las funciones adecuadamente	Media	reducir	Replantear la designación de las	Solicitud de varias cotizaciones, supervisión del

iento	de múltiples contratos en poco personal	ente.			interventor ías	jefe de División, funcionalidad de comité de compras
Producción, Control calidad y Mantenimiento	Pérdida de materia prima y de producto terminado	Hurto	Media	evitar	Establecer controles en la recepción y almacenamiento	Vigilancia en la cadena de consumo del producto
Producción, Control calidad y Mantenimiento	Inclusión de gastos no autorizados	Omitir los conductos regulares de autorización de pagos	Baja	evitar	Realizar el conducto regular de las autorizaciones de pago, supervisión del jefe de proceso	Seguimiento adecuado a las autorizaciones de pago.
Producción, Control calidad y Mantenimiento	Emisión de conceptos técnicos con beneficio a terceros	Beneficios particulares	Alta	evitar	Eficiencia y control del jefe de proceso	Seguimiento a la toma de criterios sobre los conceptos técnicos
Producción, Control calidad y Mantenimiento	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una sola persona	Inadecuada distribución de funciones	Media		Reingeniería del organigrama y manual de funciones	Estructuración de manual de funciones por competencias
Jurídica	Pliegos de condiciones o términos de referencia hechos a la medida de una firma en particular	Manipulación de los interesados en favorecer un proveedor	Alta	evitar	Aplicación del manual interno de contratación	Dar al personal capacitación sobre los procedimientos de contratación y sus riesgos
<i>Jurídica</i>	Adendas que cambian condiciones generales del proceso para	Falta de ética del personal que participa en el proceso		<i>evitar</i>	<i>Aplicación de los principios éticos</i>	<i>Dar al personal capacitación sobre el compromiso ético de la empresa</i>

	favorecer a grupos determinados	de contratación				
Jurídica	Contratar con compañías de papel	El equipo directivo no aplica las normas establecidas para la contratación	Alta	evitar	Lista de Chequeo del cumplimiento de los requisitos de un contratista	Realizar formato de lista de chequeo
Sistemas	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Claves de acceso y perfiles por usuario en el uso de los aplicativos sin modificaciones	Media	Reducir	Existe software tipo ERP	Revisión de perfiles, claves de acceso por cada responsable en forma trimestral
Administrativa y Financiera	Uso indebido de información, demoras y retardos injustificados de datos e informes	Omisión de funciones o negligencia de los servidores	Alta	evitar	Procedimientos	Revisión de a caracterización de los procesos
Administrativa y Financiera	Pagos sin registro presupuestal	Omisión del registro	Alta	evitar	Procedimientos presupuestales	Revisar procedimiento de registros presupuestales
Administrativa y financiera	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administraci	El equipo directivo hace uso de las normas según sus intereses personales	Media	evitar	Procedimientos	Generar procedimientos para la toma de este tipo de decisiones

	ón					
Gerencia	Concentración de autoridad o exceso de poder	La gerencia no muestra interés en que la información fluya dentro de la entidad	Alta	evitar	Aplicación de los procedimientos existentes	Activar comités
Gerencia	Tráfico de influencias, amiguismo, persona influyente	El equipo directivo hace uso de las normas según sus intereses personales	Alta	evitar	Decisiones por Comités que existen	Auditorías a los sistemas de gestión integral
Gerencia	Alta centralización decisoria en una sola persona	Exceso de poder o autoridad concentrado en un área, cargo o funcionario	Alta	evitar	Decisiones por Comités que existen	Activar la mayoría de las decisiones que involucren ejecución del presupuesto por Comités Internos

## **SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES**

La Industria Licorera del Cauca en aras de tener mecanismos adecuados, participativos e incluyentes ha establecido los canales necesarios para mejorar la comunicación con los usuarios tanto interno como externos, usando herramientas tecnológicas como redes sociales, fortalecimiento de la página web institucional, todo esto para estar en armonía con las normas del gobierno nacional en su meta de racionalizar y simplificar los trámites y procesos administrativos que debe adelantar el ciudadano ante la entidad.

Por tal motivo la Industria Licorera del Cauca hace esfuerzos para atender en el menor tiempo posible los requerimientos que la ciudadanía establece, a saber: peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, demandas a través de herramientas tecnológicas dispuestas en la página web de la entidad así como buzones de sugerencias dentro de las instalaciones donde funciona la Factoría.

Para aumentar la eficiencia administrativa la Industria Licorera del Cauca ha establecido una serie de estrategias en relación a reducir los trámites en la entidad:

- Identificar los trámites que están en contacto con la ciudadanía de forma presencial y determinar la forma más adecuada para su sistematización.
- Mejorar la comunicación interna para aumentar la eficiencia en la solicitud de información por parte de entes externos e internos.
- Modificar los formatos existentes si diera lugar para poder agilizar procesos internos y tener una respuesta ágil al ciudadano u entes de control.
- Dinamizar el trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y demandas que se realicen vía web o utilizando los formatos ubicados en las instalaciones de la entidad y por el grupo de comercialización.
- Aplicar las estrategias contenidas en el manual de Gobierno en línea en su versión 3.1.

### **TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.**

La audiencia pública de rendición de cuentas como mecanismo de participación ciudadana genera un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la comunidad donde se ven expuestas las acciones, inversiones en beneficio de la ciudadanía todo esto con el fin de generar transparencia y devolver la confianza de los ciudadanos en las entidades públicas.

La rendición de cuentas conlleva a la implementación de un proceso haciendo uso de diferentes canales para la publicación de la información relevante a la gestión de la entidad como son página web [www.aguardientecaucano.com](http://www.aguardientecaucano.com), una estrategia de comunicación interna para recopilar la información solicitada por la Gobernación del Cauca.

## **CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Para la industria licorera del Cauca es indispensable la comunicación con el ciudadano en pro del aumento de confianza de la comunidad hacia la entidad y disminuir la percepción negativa, por tal razón es necesario la estructuración de una política de atención al ciudadano que responda tanto a las necesidades de la empresa como a los usuarios; en este orden de ideas la industria licorera del cauca plantea los siguientes mecanismos:

- Implementación de las políticas consignadas en el Manual de Gobierno en Línea en su versión 3.1.
- Habilitar canales de comunicación como línea telefónica para la atención de peticiones quejas y reclamos.
- Habilitar sitios de discusión virtuales “Foros” para la interacción - ciudadano empresa.
- Crear la ventanilla única de atención al ciudadano encargada de dar una atención personalizada a las peticiones que se realicen por parte del usuario.
- Realizar de forma periódica encuestas para conocer el nivel de satisfacción sobre el servicio de atención al ciudadano.