



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE  
ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC –  
DE LA FÁBRICA DE LICORES Y  
ALCOHOLES DE ANTIOQUIA**

**OFICINA ASESORA DE  
CONTROL INTERNO**

**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE  
ANTIOQUIA - EICE  
- FLA –  
MAYO 2022**

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Ruby Elena Giraldo Alzate.	Período evaluado: 01 de Enero – 30 Abril de2022
---	-------------------------------	--



La entidad, a través de su segunda línea de defensa Institucional (Oficina Asesora de Planeación) en articulación con las dependencias de la entidad, estructura el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, teniendo en cuenta las metas reportadas desde las diferentes dependencias, dentro de ellas se apunta a las estrategias institucionales para evitar acciones de corrupción.

En razón a lo anterior, la Oficina Asesora de Control Interno efectúa el respectivo seguimiento, correspondiente al primer Cuatrimestre Enero – Abril 2022 en lo referente al monitoreo ejecutado desde la Oficina Asesora de Planeación y la ejecución de las metas incorporadas en el mencionado Plan Institucional, como desarrollo de actividades y buenas prácticas que apunten a prevenir actos de corrupción en la FLA - EICE.

El presente seguimiento se efectúa en consideración al Decreto 124 de 2016 Artículo 2.1.4.6 y teniendo en consideración la Guía de Estrategias para la Construcción del PAAC.

*“ARTÍCULO 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.*

Dentro del Plan formulado recientemente en la entidad, el cual se evidencia publicado en la página Web Institucional, se encuentra que el mismo fue articulado con cada una de las dependencias de la entidad, de manera tal que incluyera las metas o acciones anticorrupción a emprender desde las áreas con sus correspondientes fechas de ejecución, tendientes a prevenir algún tipo de corrupción en las dinámicas de procesos, generándose compromisos de activación institucional en torno a la prevención de actos de corrupción desde cada uno de sus cinco componentes y un sexto componente asociado a aquellas iniciativas adicionales que emprendió la FLA - EICE y que deberá la Oficina Asesora de Planeación articularse con cada uno de los líderes de las dependencias, para que sean efectivamente materializadas.

Dentro del Plan Anticorrupción definido en la entidad es importante considerar algunos aspectos que permiten definir de manera clara el cumplimiento y ejecución de este, a la par que facilita la labor de seguimiento a la segunda línea Institucional.

Realizado el seguimiento al PAAC, podríamos destacar la relevancia que presentan algunas actividades dentro de sus diferentes componentes:



**Componente 1** “*Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción*” “Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración del Riesgo”, se observa en el numeral 1.2, “Elaborar la metodología de Gestión del Riesgo actualizada y la metodología de implementación”. Actividad a cargo del área de Planeación y Oficina de Riesgos, que su porcentaje de avance alcanza un 80%.

Se resalta en esta área, que en sus actividades 1.1, 1.3 y 1.4, su porcentaje de cumplimiento se da sobre el 100%, tal como se desprende de la evidencia.

Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							INICIO
Componente	Subcomponente/Procesos	Actividades	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance
	Subcomponente/ proceso 1 Política de administración de riesgos	1.1 Elaborar la Política de Gestión de Riesgos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	Política de Gestión de Riesgos	Oficina de Riesgos	9/01/2021	26/02/2021	100%
		1.2 Elaborar la metodología de Gestión del Riesgo Integral de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.	Proceso de Gestión del Riesgo Integral	Oficina de Riesgos	1/02/2022	31/03/2022	80%
		1.3 Aprobar la política de riesgos actualizada y la metodología de implementación	Acto de Junta Directiva de la Empresa	Oficina de Riesgos Junta Directiva de la empresa	1/02/2022	26/02/2022	100%
		1.4 Socializar la política de gestión de riesgos actualizada	Informe con evidencia de socialización	Oficina de Riesgos	1/02/2022	28/02/2022	100%

En el subcomponente No.3 “*Consulta y Divulgación*”

En el numeral 3.3 “Realizar campaña de socialización de los controles asociados a mitigar los riesgos de corrupción”. Cuya responsabilidad se encuentra en las áreas de Comunicaciones y Planeación.

Esta actividad está planteada para su iniciación en 1 de marzo de 2022 y cierre en 30 de junio de 2022, no obstante, su porcentaje de ejecución se encuentra en 0% sin ningún tipo de ejecución o avance registrado.

**Componente 2** “*Racionalización de Trámites*”.

En el numeral 1 “Actualización y Ajuste al Mapa de Procesos de la FLA “Realizar un diagnóstico del estado actual de los procesos que se tienen definidos por la entidad, con el fin de ajustar y actualizar el mapa de procesos”

2. “Identificación y Caracterización de los Trámites u Otros procedimientos administrativos de la FLA” “Llevar a cabo la identificación y caracterización de los trámites u otros procedimientos administrativos que se realizan con el fin de brindar eficiencia y efectividad en la realización de las obligaciones y tareas al



interior y exterior de la empresa”. Actividades a cargo de las dependencias de Planeación y Subgerencia Administrativa.

Se observó, que estas actividades tenían como fecha de inicio el 1 de febrero y 1 de abril de 2022 respectivamente, y no presentan un avance mínimo requerido, encontrándose en el 0%.

### **Componente 3 “Rendición de Cuentas”**

En el “**Elemento Preparación e Información**” “Rendición de Cuentas” “Estrategias de Rendición de Cuentas Implementadas” “producir y documentar de manera permanentemente información sobre los avances de la gestión”. Meta a cargo de la dependencia de Planeación.

Se planteó como fecha de inicio 01 de marzo de 2022 y fecha de cierre 28 de febrero de 2022. A la fecha de hoy no reporta ningún avance, encontrándose en 0%.

Así mismo, en el **Elemento Dialogo** del mismo componente, en el producto o entregable “Estrategias de Equipos Transversales implementadas” “Realizar los encuentros de los equipos de mejoramiento para definir plan de divulgación”, con fecha de inicio 1 de febrero de 2022 y con fecha de cierre al 15 de diciembre de 2022, arroja en su estado de avance un 0%. Meta a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.

### **Componente 4 “Subcomponente Normativo y procedimental”**

“Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano” Subcomponente “Normativo y Procedimental” en producto o entregable “Elaborar Procesos Institucionales” “Integrar elementos del conflicto de interés en los procedimientos internos donde sean aplicables”. Esta actividad Dirección de Recursos Corporativos y Oficina Asesora de Planeación, debió iniciar el 3 de febrero de 2022 y con fecha de cierre al 15 de diciembre de 2022. Igualmente presenta el 0% de avance en su ejecución.

En igual sentido la Actividad del mismo componente, “Elaborar Procesos Institucionales” “Revisar los procedimientos internos asociados al proceso de atención al cliente y al ciudadano”, a cargo de la Dirección de Recursos Corporativos y Oficina Asesora de Planeación, con fecha de inicio en febrero 3 de 2022 con fecha de cierre al 15 de diciembre de 2022, y su avance se encuentra en un 0%.

**Subcomponente Talento Humano** “Plan Estratégico de Talento Humano Ejecutado” “Realizar el curso; habilidades para profesionales en la atención al



público para el desarrollo de habilidades claves en la atención al público; tales como: La capacidad resolutive, la flexibilidad, la comunicación empática y la gestión del estrés”. Dicha actividad o meta planteada a cargo de la Dirección de Talento humano se estableció con una fecha de inicio del 18 de febrero de 2022 y con fecha de cierre al 15 de diciembre de 2022, y su avance de ejecución se encuentra en 0%.

**Componente 5** “*Mecanismos para la transparencia y acceso a la información*” Subcomponente “Lineamientos de Transparencia activa” Producto “Sistema de información estratégico SIE, con criterios de usabilidad y calidad fortalecidos”, meta planteada desde la Oficina Asesora de Planeación con inicio del 3 de febrero y con fecha de cierre al 15 de diciembre de 2022 y hoy presenta un 0% de avance.

**Subcomponente Criterio Diferencial de Accesibilidad** Producto “Estrategia Institucional relación Estado Ciudadano Desarrollada” “Verificación del cumplimiento de los requisitos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad”. Meta o acción que debió tener inicio el 1 de marzo de 2022 y con fecha de cierre al 15 de diciembre de 2022, y en su avance o inicio de ejecución se refleja en un 0%.

## **OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

Luego de analizados y revisadas algunas evidencias que soportan el avance en la ejecución de las metas se dejan las siguientes observaciones,

### ✓ **Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción:**

Se atendieron las recomendaciones realizadas por la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno en el Informe previamente remitido, referente a los ajustes que se debían incorporar en este ítem.

Para la actividad, “Realizar campaña de socialización de los controles asociados a mitigar los riesgos de corrupción”. Cuya responsabilidad se encuentra en las áreas de Comunicaciones y la Oficina Asesora de Planeación. Esta se debió iniciar en el mes de marzo y cierra en junio de 2022, se recomienda el análisis articulado con el profesional de Riesgos de la entidad.

### ✓ **3. Estrategias de Rendición de Cuentas:**



En el Elemento Responsabilidad en la actividad o meta: “Ejecutar plan de auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción)” establecer como fecha de cierre el mes de diciembre de 2022, en atención a informes reglamentarios y fecha real de ejecución del 100% del Plan Anual de Auditorías de la dependencia, y no en el mes de noviembre como se tiene establecido.

- ✓ En el Elemento Responsabilidad, ítem tres “Analizar las recomendaciones realizadas por los Órganos de Control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos”, se recomienda que su seguimiento no se establezca de manera general o trimestral, tal como se observa en el cuadro, sino que se establezca una fecha clara de medición a fin de corroborar su cumplimiento.

En este mismo Elemento, ítem “publicación Informe audiencia rendición de cuentas”, se fijó para su acción los próximos cuatrimestres, sin detallar cuando y en cuál de ellos.

- ✓ La Oficina Asesora de Planeación, en virtud de su rol de segunda línea, debe reforzar un monitoreo y seguimiento de cada uno de los compromisos anticorrupción del plan PAAC con cada uno de los líderes o responsables directos de ejecutar las metas, a fin de procurar el cumplimiento de uno de los planes institucionales de la entidad.
- ✓ Importante que se lleve un estricto control de las fechas establecidas para la ejecución de actividades o metas planteadas desde cada una de las dependencias.

## **METAS O ACCIONES QUE YA DEBEN ESTAR CUMPLIDAS**

### **Componente 2 Racionalización de Trámites**

Actividad 1. Fecha de inicio 1 de febrero de 2022 y finalización o cierre 31 de marzo de 2022, presenta un a ejecución del 0%.

Así mismo en este componente, se observa que dentro del PAAC publicado oficialmente en la página Web se contemplan seis (6) acciones a seguir y contrastado con el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación se reportan tres (3) metas.

Igualmente se debe corregir el orden numérico de este componente, ya que presenta dos (2) acciones a seguir con el mismo consecutivo.



Por último, llama la atención que, de 49 actividades o productos, se tiene un 33 % en cero porcentajes, de cumplimiento del PAAC para el primer cuatrimestre.

Cordialmente.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a horizontal line extending to the right.

**MAURICIO GÓMEZ VELÁSQUEZ**  
**Asesor Jurídico OCI**  
**Auditor.**