

PLAN DE ACCIÓN 2022

Nombre de la Entidad: UNIDAD DE LICORES DEL META														
Nombre del Representante Legal: OSCAR ARMANDO ALEJO CANO														
Vigencia Fiscal: 2022														
Ciudad: Villavicencio														
CODIGO	NOMBRE DEL PROGRAMA	META	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	AREA INVOLUCRADA	RESPONSABLE	PERIODO		FECHA DE EJECUCION	MEDICION DEL INDICADOR	INDICADORES		Observaciones
								INICIO D/M/A	FINAL D/M/A			RENDIMIENTO ESPERADO	RENDIMIENTO REAL	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
GESTION COMERCIAL Y OPERATIVA														
1	POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS, MARCA E IMAGEN DE LA ULM.	Consolidar los productos de Aguardiente Llanero en el mercado del mercado de la Orinoquia, Cundinamarca y demás departamentos del país. Con un crecimiento del 19%	Generar acuerdos comerciales con establecimientos de consumo y diversión, para la exclusividad de la marca	vender 603330 unidades convertidas a 750CC	Unidades Vendidas a la fecha/Unidades proyectadas vigencia 2022 X 100	Subdirección Comercial y Operativa	Juan Carlos Aguilar Vásquez y equipo de trabajo	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	100%	100%		
			Incrementar la participación posicionamiento y arraigo de la marca	Participación de ventas mercado del Meta 45%	unidades vendidas de Aguardiente llanero/Total unidades Unidades vendidas de aguardientes en el meta	Subdirección Comercial y Operativa	Juan Carlos Aguilar Vásquez y equipo de trabajo	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	45%	100%		
			Incrementar la participación en la venta de los productos de Aguardiente Llanero en Cundinamarca y resto del país	Participación de ventas mercado de la Orinoquia 10%	unidades vendidas de Aguardiente llanero/Total unidades Unidades vendidas de aguardientes en la Orinoquia	Subdirección Comercial y Operativa	Juan Carlos Aguilar Vásquez y equipo de trabajo	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	10%	100%		
			Incrementar la participación en la venta de los productos de Aguardiente Llanero en Cundinamarca y otros departamentos 0,1%	Participación del mercado en Cundinamarca y otros departamentos 0,1%	unidades vendidas de Aguardiente llanero/Total unidades Unidades vendidas de aguardientes en cundinamarca y otros	Subdirección Comercial y Operativa	Juan Carlos Aguilar Vásquez y equipo de trabajo	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	0,1%	100%		
			Estructurar un plan de medios, impacto y presencia en redes sociales, medios escritos y radiales, cobertura departamental y regional	Plan de comunicaciones	Unidad Integral	Subdirección Comercial y Operativa	Juan Carlos Aguilar Vásquez y equipo de trabajo	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	1	100%		
			Establecer acuerdos comerciales con grandes distribuidores que garanticen la comercialización y rotación del producto en el Meta.	Municipios del Meta con presencia de marca y productos aumentada	Unidad Integral	Subdirección Comercial y Operativa	Juan Carlos Aguilar Vásquez y equipo de trabajo	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	5	100%		
			Generar alianzas estratégicas donde se compartan y revisen experiencias con otros, generando mejora en los procesos y resultados.	Alianzas estratégicas para ser una marca posicionada.	Unidad Integral	Subdirección Comercial y Operativa	Juan Carlos Aguilar Vásquez y equipo de trabajo	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	0	100%		
			Garantizar la calidad en la producción del aguardiente llanero acorde con los parámetros establecidos en la fórmula y procedimientos vigentes	generar informes de seguimiento a la producción con las empresas marquilladoras	Unidad Integral	Ingeniera Química	Tathiana Garzon B	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	12	100%		
			Establecer acuerdos comerciales con grandes distribuidores que garanticen la comercialización de nuestros productos en mercados internacionales	Mercados internacionales para la venta de los productos de la ULM abiertos	Unidad Integral	Subdirección Comercial y Operativa	Juan Carlos Aguilar Vásquez y equipo de trabajo	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	0	100%		
			AL SERVICIO DE LA GENTE	Establecer mecanismos de fácil acceso y comprensibles para de esta manera dar respuesta de manera clara, pertinente y oportuna a las PQRSD, y sean insumos para la mejora continua en los procesos.	Generar respuesta de manera eficaz y eficiente de las PQRSD	Oportunidad de la respuesta	Unidad Integral	Todas la Dependencias	Adriana Rey	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	10 días	100%
	Eficacia de la Respuesta	Unidad Integral			todas la Dependencias	Adriana Rey	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	100%	100%			
	Establecer campañas de consumo de licor responsable.	Incentivar la compra y venta licor legal y denunciar la venta de licor adulterado		Campañas	Unidad Integral	Subdirección Comercial y Operativa	Juan Carlos Aguilar Vásquez y equipo de trabajo	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	12	100%		
	PROCESO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													
2	SOLIDEZ FINANCIERA.	Generar solidez financiera que conlleve a la sostenibilidad y viabilidad económica en la ULM.	Margen operacional de utilidad o rentabilidad operacional	rentabilidad operacional (19%)	Utilidad operacional X 100/ Ventas Netas X 100	Subdirección Administrativa y financiera/contabilidad, Tesorería	Jairo Perez mora Karen yineth Bonilla	1/02/2022	31/12/2022	Mensual	19%	100%		
			Ejecución del presupuesto del 93%	Ejecucion Presupuestal del gasto	CCOMPROMISOS/APRO VGTX100	Subdirección Administrativa y financiera/Presupuesto, Tesorería	Nelcy Gutierrez Jairo Perez Mora	1/02/2022	31/12/2022	Mensual	93%	100%	60%	el total del presupuesto es de 10.093.565.624 y el total comprometido es de 6.069.832.847 es decir la entidad tiene por ejecutar a la fecha 1.941.807.953
			Seguimiento a los costos y gastos respecto al ingreso (recaudo efectivo), donde la ULM no tenga pérdida en su operación	control de costos y gastos	REC EFECTIVO/APRO VGT	Subdirección Administrativa y financiera/Presupuesto, Tesorería	Nelcy Gutierrez Jairo Perez Mora	1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	36%	en ingresos la entidad recaudo \$3.447.448.985 por venta de producto y los gastos son de \$1.265.991.973 con un porcentaje de ejecución de un 36%
			Actualizar manual de contratación y aprobación por parte de la junta.	Manual de contratación aprobado	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Nelcy Gutierrez Abogado externo	1/02/2022	31/12/2022	permanente	1	100%	60%	se realizo un contrato numero 19 de fecha 25/01/2022 para su debida actualizacion del manual de contratación de la entidad y la capacitación del SECOP II y se tiene para llevar a Junta Directiva para su aprobación
			Incorporar procesos de adquisición de bienes y servicios acorde con el marco normativo	Publicaciones SECOP	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Nelcy Gutierrez Abogado externo	1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	60%	al cierre del informe se han publicado 28 contratos en el SECOP
	Formulación y publicación del Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual aprobado y seguimiento	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Nelcy Gutierrez Abogado externo Gerencia	1/02/2022	31/12/2022	trimestral	100%	100%	63%	el plan anual de adquisiciones fue aprobado y publicado en la pagina web de la entidad el total es de \$4.777.836.883 lo ejecutado da un total de \$1.720.221.747 y queda por ejecutar un total de \$3.057.615.136 con un porcentaje de 63%		

3	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	Gestionar el talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), buscando el logro de los objetivos y resultados.	Fomentar la Cultura Organizacional – Clima Organizacional	Clima Organizacional	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera		1/02/2022	31/12/2022	permanente	85%	100%	0%	se va a aplicar la encuesta de clima organizacional para el segundo semestre del año.
				Plan de Bienestar e Incentivos	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera		1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	60%	se realizó una modificación al programa de bienestar social de la entidad y se publicó en la página web de la entidad.
				Rediseño Institucional	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera		1/02/2022	31/12/2022	permanente	0	100%	60%	se realizó el rediseño institucional con el contrato número 16 de fecha 5/05/2021 para que sea aprobado por la junta directiva de la entidad.
				Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera, encargada SGST	Tathana Garzon B	1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	60%	se realizó contrato número 28 para darle cumplimiento al plan de capacitación sobre Fortalecimiento del ser, Trabajo en equipo y entorno empresarial y comunicación asertiva el cual ya se dio inicio para el 17 de junio del presente año y las demás serán durante la vigencia.
				Plan de capacitación	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera		1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	60%	se realizó capacitación con la ARL Bolívar sobre Brigadas de emergencia y elementos de protección personal.
				Evaluación del Desempeño	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera		1/02/2022	31/12/2022	permanente	95%	100%	50%	se va a realizar la evaluación de desempeño laboral a las funcionarias de carrera administrativa los compromisos del segundo periodo será evaluados a 31 de julio del presente año.
				Código de Integridad Interiorizado	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera		1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	50%	para el segundo semestre se colocaron en cartelera de la subdirección administrativa los valores del código de integridad de la entidad.
				Programa de Inducción y Reinducción	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera		1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	60%	el plan de inducción y reinducción se hizo y se publicó en la página web de la entidad el día 22 de marzo del presente año.
4	GESTIÓN JURÍDICA	Dar cumplimiento a los parámetros de pertinencia y oportunidad dentro del ámbito de la legalidad, a los procesos judiciales en los que interviene la Unidad	Establecer e implementar el Plan de prevención de daño antijurídico	Plan de prevención de daño antijurídico	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera		1/02/2022	31/12/2022	permanente	1	100%	100%	se realizó el plan de daño antijurídico y se publicó en la página web de la entidad
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA CONTINUA	Dar cumplimiento a la normatividad archivística, a través de la creación, organización, preservación y control de los archivos.	Implementar el Plan Institucional de Archivo	PINAR implementado (aumentar su implementación).	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Lida mayerli rondon	1/02/2022	31/12/2022	permanente	10%	100%	80%	se recibió las transferencias documentales programadas hasta el 30 de abril del presente año, de las áreas de contratación, tesorería, administrativa, comercial, gestión documental, contabilidad y almacén como también se asesoró a los compañeros para la entrega de la documentación cumpliendo con la normatividad archivística.
		Implementación y ejecución del modelo MIPG.	Implementar y ejecutar el modelo MIPG	Sistemas implementados y actualizados	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera		1/02/2022	31/12/2022	permanente	50%	100%	60%	de acuerdo a las recomendaciones que entregó el FURAG para el año 2021, se realizaron entre otros el Plan estratégico de la entidad y demás documentos solicitados y que se encuentran publicados en la página web de la entidad.
		Fortalecer el Sistema de Control Interno de la ULM	Promover el mejoramiento continuo de las entidades, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste.	Resultados FURAG 65%	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera		1/02/2022	31/12/2022	permanente	65%	100%	60%	el resultado del FURAG para la entidad de la evaluación del año 2021 nos dio como resultado 62.4 dos puntos por encima del año anterior, se va a realizar el plan de mejoramiento y se acatarán las recomendaciones del caso.
		Mejorar la infraestructura, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, fortaleciendo la seguridad y privacidad de la información	Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	PETI implementado	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera		1/02/2022	31/12/2022	permanente	10%	100%	60%	se hace seguimiento al plan estratégico, se tiene contratado un profesional para actualizar y dar soporte tecnológico al programa OBELISCO, de las áreas contabilidad, tesorería y almacén.
			Establecer e implementar las políticas de Gobierno digital y seguridad digital	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera		1/02/2022	31/12/2022	permanente	20%	100%	60%	se hace seguimiento al plan estratégico de riesgos de la seguridad y privacidad de la información, como también se tiene contratado el tecnólogo en sistemas para hacer el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de la entidad y como prevención se hace el BACKUP a las áreas contabilidad, tesorería y almacén mensual.
				Plan de Seguridad de Privacidad de la Información	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera		1/02/2022	31/12/2022	permanente	20%	100%	60%	se hace seguimiento al plan de seguridad de privacidad de la información como también se contrato un servidor en la nube el cual se cuenta con todas las políticas y lineamientos de seguridad de la información y se realiza copia de seguridad dos veces al día.
		Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera		1/02/2022	31/12/2022	permanente	20%	100%	0%	se va a realizar el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos		
		Garantizar una adecuada provisión de recursos físicos y servicios internos	Garantizar la disposición de bienes y servicios y el apoyo logístico necesario para asegurar la continuidad en la prestación de servicios	Plan de seguridad vial	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Tathana Garzon B	1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	0%	a la fecha del cierre del informe aun no se ha realizado el plan de seguridad vial
Control de Inventarios	Unidad Integral			Subdirección Administrativa y financiera	omaira zapata garcia	1/02/2022	31/12/2022	permanente	12	100%	80%	la almacenista realizó los inventarios de los funcionarios de la entidad, quedando pendiente la subdirección administrativa y la oficina de control interno.		
Plan de Mantenimiento Preventivo de Vehículos	Unidad Integral			Subdirección Administrativa y financiera	Tathana Garzon B	1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	0%	a la fecha del cierre del informe aun no se ha realizado el plan de mantenimiento de vehículos		
Plan de Mantenimiento preventivo de Infraestructura	Unidad Integral			Subdirección Administrativa y financiera		1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	60%	se realizó y publicó en la página web de la entidad el plan de mantenimiento preventivo de recursos físicos.		
GESTION DE PRODUCCION Y TECNICA														
6	REINGENIERIA DE LAS MARCAS E INNOVACION	Diversificar sabores y tipos de presentación de aguardiente Llano	Lanzamiento de productos proyectados	Lanzamiento de productos nuevos	Unidad Integral	Asesor de producción e ingeniera química	Tathana Garzon B	1/02/2022	31/12/2022	permanente	1	100%	30%	la ingeniera química está en el desarrollo de las artes gráficas Aguardiente Llano ruta amanecer Llano Homenaje Rio Guejar