

**RESOLUCIÓN N° 012-2016  
(29-01-2016)**

**“Por medio de la cual se adopta para ENVICARNICOS E.I.C.E. el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016.”**

El GERENTE DE ENVICARNICOS E.I.C.E., en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el Decreto 223 de abril 26 de 2005, Estatutos de la empresa, y la Autorización de la Junta Directiva la revisión y adopción del sistema MECI 1000:2005, mediante Acta N° 007-2008, de fecha 30-08-2008 y por ende los planes y programas adoptados con fundamento en éste, Ley 1474 de 2011 y Decreto 2645 del año 2012;

**CONSIDERANDO**

- Que el Gerente tiene dentro de sus funciones según el Artículo Decimoquinto, Decreto Municipal N° 223 del 26 de abril del año 2005, literal a) Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva, dentro de las que se encuentra definir y estructurar los planes y programas que se adopten en la Empresa, encontrándose dentro de estos los dispuestos por las normas legales vigente.
- Que mediante la Ley 1474 del año 2012, artículo 73, se estableció la necesidad de elaborar Plan Anticorrupción cada año, que mediante el Decreto 2645 de 2012, se estableció el procedimiento y lineamientos para su elaboración y construcción, el cual deberá estar publicado al 31 de enero de cada vigencia, en la página Web de la Empresa.
- Que la Empresa **ENVICARNICOS E.I.C.E.**, mediante Resolución 010 del 29 de enero del año 2016, estableció el Direccionamiento estratégico de la Empresa del año 2016-2019.
- Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se constituye en un instrumento eficaz para medir el nivel de desempeño de cada una de las áreas directivas de la Empresa, en pro de una mejora continua en la ejecución de las funciones estatutariamente asignadas.
- Que el presente Plan del año 2016, está estructurado de conformidad a cada uno de las áreas de desempeño de la Empresa, controlando su ejecución a través de indicadores que permitan medir el cumplimiento de cada uno de los

proyectos enmarcadas en cada una de ellas, expresando tareas sobre las cuales se realizará su control.

- Que mediante el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se pretende orientar el desarrollo del objeto social de la Empresa, teniendo como eje central el capital humano con el que se cuenta, adquiriendo compromisos previamente plasmados y son atendidos por cada una de las áreas de trabajo de la Empresa, los cuales se encuentran dentro del plan de acción y el cumplimiento de la función social dada a la Empresa, para la vigencia 2016.
- Que con fundamento en lo anterior se;

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Adoptar para **ENVICARNICOS E.I.C.E.**, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016, el cual se erige como el instrumento eficaz y necesario en la planeación del actuar diario de cada uno de sus dependencias y funcionarios, evitando con ello la generación del riesgo de corrupción y mitigando a la vez el impacto generado por este en el evento de presentarse.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, hace parte integral del presente documento.

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

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el Municipio de Envigado el día veintinueve (29) del mes de enero del año 2016.

  
**CARLOS ALBERTO BEDOYA LOPEZ**  
Gerente General

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016

### ENVICARNICOS E.I.C.E.

#### OBJETIVOS DEL PLAN

##### GENERAL:

Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2016, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupción, que permita identificar y tratar los posibles riesgos de corrupción y de atención al ciudadano de forma eficaz.

##### ESPECÍFICOS:

1. Identificar cada una de las causas que generan los riesgos de corrupción y debilidades detectadas en cada uno de los procesos en la Empresa, para ello año a año se consulta a las áreas intervinientes (Financiera- Administrativa, Comercial, Operativa) los riesgos asociados a la actividad de la Empresa.
2. Construir acciones preventivas, de mejoramiento y correctivas tendiente a mejorar y mitigar las debilidades en cada una de las áreas de la Empresa.
3. Realizar seguimiento continuo a través de la Oficina de Control Interno de la Empresa, a cada uno de los planes de mejora que resulten de la evaluación y autoevaluación tanto administrativa y operativa.
4. Establecer un Plan Estratégico y/o de Acción ajustado a la proyección y crecimiento de la Empresa, el cual dependerá de la Gerencia.

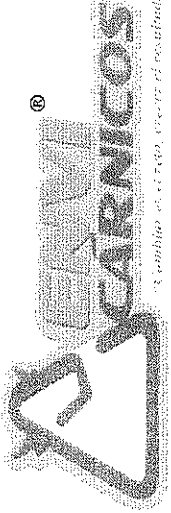
#### ATENCIÓN AL CIUDADANO

A raíz de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, se procedió a la revisión de los procedimientos existentes de peticiones, quejas y reclamos agrupándolo en uno sólo, con definiciones de cada uno de ellos, puesto a disposición de la comunidad en general a través de la página Web [www.envicarnicos.gov.co](http://www.envicarnicos.gov.co), el cual tendrá una respuesta oportuna de 15 días hábiles a cada una de las PQR, siendo la Empresa responsable de dirigir la comunicación a las dependencias de la Empresa encargadas de realizar la respuesta y entregarla dentro del término legal al peticionario.

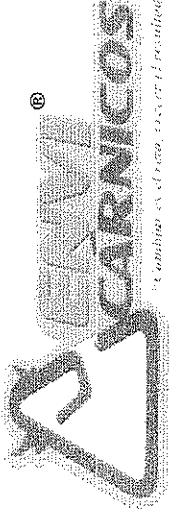


## IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANALISIS DEL RIESGO
PROCESO/AREA/ACTIVIDAD	CAUSA(S)	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN
GESTION JURIDICA	Falta de conocimiento de Supervisores e Interventores Intereses personales Deficientes estudios previos Presiones políticas	Posible
	Inadecuada planeación Falta de coordinación de los procesos involucrados Deficientes estudios previos	Posible
	Presiones políticas Intereses personales	Posible
	Presiones políticas Intereses personales	Posible
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Necesidad de ocultar la realidad financiera de la Empresa Intereses personales	Posible
	Amiguismo Centralización de poder Intereses personales	Posible
	Intereses personales	Posible
	Presiones políticas Intereses personales	Posible



	Presiones políticas Intereses personales	Alteración de procesos disciplinarios	Posible
	Amiguismo Intereses personales y de terceros	Manipulación del Archivo Documental	Posible
	Amiguismo Intereses personales y de terceros	Omitir el pago de los pesajes de los vehículos de carga.	Posible
	Amiguismo Intereses personales y de terceros	Cobrar por el servicio de marcada de ganados (bovinos y porcinos).	Posible
	Amiguismo Intereses personales y de terceros	Cobrar por modificar programación de ganados para sacrificio.	Posible
	Amiguismo Intereses personales y de terceros	Modificar la cantidad de animales que ingresan a corrales.	Posible
	Amiguismo Intereses personales y de terceros	Permitir la extracción de animales muertos o con lesiones de los corrales.	Posible
BENEFICIO DE BONIVOS Y PORCINOS	Amiguismo Intereses personales y de terceros	Participar en la extracción de elementos y artículos de la empresa (taller, plantas, oficinas) por el área de los corrales o facilitar que otros lo hagan.	Posible
	Amiguismo Intereses personales y de terceros	Realizar cortes en las canales o en las piezas de carne, para permitir la extracción por terceros dichas porciones.	Posible
	Amiguismo Intereses personales y de terceros	Sustraer piezas de carne o de subproductos cárnicos comestibles (porciones de vísceras rojas, blancas, carne de las cabezas, glándula mamaria, testículos).	Posible



Amiguismo Intereses personales y de terceros	Propiciar el robo de los cálculos biliares en el proceso de eviscerado o en el punto de recolección de cálculos.	Posible
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Cobrar por el ingreso privilegiado de vehículos para el cargue de canales.	Posible
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Propiciar conscientemente, el despacho errado de canales y subproductos cárnicos comestibles.	Posible
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Alterar las guías de movilización de carne en canal.	Posible
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Reportar datos no reales del peso de los animales o de su grasa dorsal, en beneficio del propietario de los animales, aceptando dinero por tal hecho.	Posible
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Realizar cambios de órganos susceptibles de decomiso, por otros que no presentan ningún tipo de problema sanitario, favoreciendo a quien pague por esta acción.	Posible
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Recibir dinero por ingresar animales muertos al sacrificio.	Posible
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Vender la dotación de implementos necesarios para realizar el trabajo adecuadamente, por ejemplo, los cuchillos, guantes metálicos, dotación.	Posible
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Sustraer implementos o piezas de repuesto del taller para su posterior venta.	Posible



GESTION COMERCIAL	Amiguismo Intereses personales y de terceros	Sustraer elementos destinados para la limpieza o desinfección, haciendo creer que fueron consumidos en la planta.	Posible
	Amiguismo Intereses personales y de terceros	Sustraer implementos o piezas de la planta para posterior venta.	Posible
	Favorecimiento de terceros Amiguismo Intereses personales	La no existencia de acuerdos comerciales por escrito.	Posible
	Favorecimiento de terceros Amiguismo Intereses personales	El no control en la entrega de subproductos.	Posible
	Favorecimiento de terceros Amiguismo Intereses personales	Mal pesaje de subproductos.	Posible
	Favorecimiento de terceros Amiguismo Intereses personales	Recibir beneficios por la entrega de servicios o productos en horas no establecidas.	Posible
	Favorecimiento de terceros Amiguismo Intereses personales	Recibir beneficios para la Creación de clientes con datos incompletos o no verificados	Posible



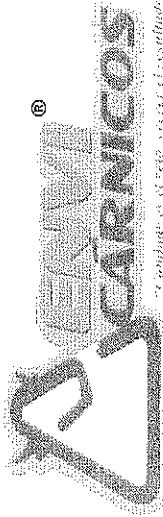
## VALORACIÓN Y POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACION DEL RIESGO		ANALISIS DEL RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
CAUSA(S)	RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	TIPO DE CONTROL	Prev.	Corr.	ADMINISTRACION DEL RIESGO
Falta de conocimiento de Supervisores e Interventores Intereses personales Deficientes estudios previos Presiones políticas	Perdida, alteración, retardo de los documentos precontractuales y contractuales, para favorecimiento propio o de terceros	Posible	Existencia del Comité de Compras y Contratación Seguimiento a la Gestión de Contratos	X		Evitar
Inadecuada planeación Falta de coordinación de los procesos involucrados Deficientes estudios previos	Celebración de contratos, sin el lleno de requisitos legales	Posible	Existencia del Comité de Compras y Contratación Manual de Contratación actualizado vigente	X		Evitar
Presiones políticas Intereses personales	Elaboración irregular del presupuesto para intereses particulares	Posible	Elaboración del presupuesto de la mano del Comité de Gerencia, para ser presentado a la Junta Directiva	X		Evitar
Presiones políticas Intereses personales	Ordenación irregular del gasto	Posible	Revisión periódica de la ejecución presupuestal de la vigencia	X		Evitar
Necesidad de ocultar la realidad financiera de la Empresa Intereses personales	Maquillaje en la presentación de Información Financiera	Posible	Elaboración y presentación de políticas contables en cumplimiento de la normatividad vigente.	X		Evitar





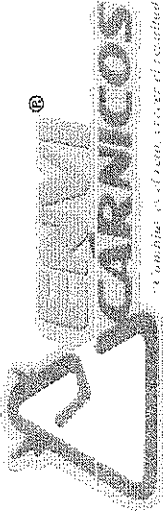
Amiguismo Centralización de poder Intereses personales	Doble reconocimiento o incremento inadecuado en el pago de la nómina y/o prestaciones sociales	Posible	Revisión previa al pago de la nómina. Nomina firmada, por quien realiza, revisa y autoriza el pago. Auditorías	X	Evitar
Intereses personales	Inadecuado flujo de información en las novedades de la nómina	Posible	Políticas establecidas	X	Evitar
Presiones políticas Intereses personales	Compras amañadas o alteradas	Posible	Revisar, ajustar e Implementar el procedimiento de compras	X	Evitar
Presiones políticas Intereses personales	Alteración de procesos disciplinarios	Posible	Revisar y ajustar los procedimientos de procesos disciplinarios	X	Evitar
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Manipulación del Archivo Documental	Posible	Revisar, ajustar e implementar las políticas de archivo	X	Evitar
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Omitir el pago de los pesajes de los vehículos de carga.	Posible	Consecutivos en los recibos de pesaje de vehículos Cámara de seguridad	X	Evitar
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Cobrar por el servicio de marcada de ganados (bovinos y porcinos).	Posible	Sensibilización interna y externa	X	Evitar
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Cobrar por modificar programación de ganados para sacrificio.	Posible	Sensibilización interna y externa	X	Evitar
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Modificar la cantidad de animales que ingresan a corrales.	Posible	Documentos soporte como Gula, pesaje, remisión.	X	Evitar
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Permitir la extracción de animales muertos o con lesiones de los corrales.	Posible	Políticas establecidas Certificados de decomiso	X	Evitar



Amiguismo Intereses personales y de terceros	Participar en la extracción de elementos y artículos de la empresa (taller, plantas, oficinas) por el área de los corrales o facilitar que otros lo hagan.	Posible	Documentación de inventarios, Entrega formal de bienes al personal, políticas definidas.	X	Evitar
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Realizar cortes en las canales o en las piezas de carne, para permitir la extracción por terceros dichas porciones.	Posible	Fortalecimiento del área de Calidad de la Empresa	X	Evitar
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Sustraer piezas de carne o de subproductos cárnicos comestibles (porciones de vísceras rojas, blancas, carne de las cabezas, glándula mamaria, testículos).	Posible	Fortalecimiento del área de Calidad de la Empresa	X	Evitar
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Propiciar el robo de los cálculos biliares en el proceso de eviscerado o en el punto de recolección de cálculos.	Posible	Cámara de seguridad Conteo de bolsas biliares e inmediato pesaje y almacenamiento en la Gerencia	X	Evitar
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Cobrar por el ingreso privilegiado de vehículos para el cargue de canales.	Posible	Ingreso de los vehículos por programación de sacrificio	X	Evitar
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Propiciar conscientemente, el despacho errado de canales y subproductos cárnicos comestibles.	Posible	Soporte en la guía de despacho	X	Evitar
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Alterar las guías de movilización de carne en canal.	Posible	Cambio de cobro de contado del beneficio de animales	X	Evitar
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Reportar datos no reales del peso de los animales o de su grasa dorsal, en beneficio del propietario de los animales, aceptando dinero por tal hecho.	Posible	Cámaras de seguridad	X	Evitar



Amiguismo Intereses personales y de terceros	Realizar cambios de órganos susceptibles de decomiso, por otros que no presentan ningún tipo de problema sanitario, favoreciendo a quien pague por esta acción.	Posible	Responsabilidad determinada en un solo trabajador	X	Evitar
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Recibir dinero por ingresar animales muertos al sacrificio.	Posible	Cámara de seguridad	X	Evitar
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Vender la dotación de implementos necesarios para realizar el trabajo adecuadamente, por ejemplo, los cuchillos, guantes metálicos, dotación.	Posible	Entrega formal de la dotación y sensibilización de la responsabilidad adquirida	X	Evitar
Amiguismo Intereses personales y de terceros	Sustraer elementos destinados para la limpieza o desinfección, haciendo creer que fueron consumidos en la planta.	Posible	Documentación de inventarios, políticas definidas.		X Evitar
Favorecimiento de terceros Amiguismo Intereses personales	La no existencia de acuerdos comerciales por escrito.	Posible	Políticas definidas de control de facturación, sin acuerdo comercial por escrito	X	Evitar
Favorecimiento de terceros Amiguismo Intereses personales	El no control en la entrega de subproductos.	Posible	Establecimiento de formatos para ello y responsabilidad en un solo trabajador	X	Evitar
Favorecimiento de terceros Amiguismo Intereses personales	Mal pesaje de subproductos.	Posible	Establecimiento de formatos para ello y responsabilidad en un solo trabajador	X	Evitar



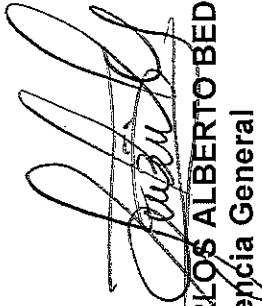
Favorecimiento de terceros Amiguismo Intereses personales	Recibir beneficios para la Creación de clientes con datos incompletos o no verificados	Posible	Fortalecimiento de la revisión de los antecedentes del cliente por parte del Director Comercial.	X	Evitar
---	--	---------	--	---	--------

Las actividades a realizarse durante el año 2016, con el fin de evitar la aparición de los riesgos identificados, son contempladas dentro del Plan de Acción 2016, en cada uno de los proyectos determinados.

**ESTRATEGIA ANTITRAMITES**

En ENVICARNICOS E.I.C.E., solo se cuenta con un trámite identificado de cara a la ciudadanía, correspondiente a las peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que son interpuestas por la ciudadanía en general.

Para ello se dispone en la página web de la Entidad, el procedimiento del PQR establecido y las líneas de contacto telefónico y vía e-mail para su atención.

  
**CARLOS ALBERTO BEDOYA LOPEZ**  
Gerencia General

Elaboró: Comité de Gerencia 