



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5



**MATRIZ DE LA POLITICA DE CALIDAD
ANALISIS GENERAL BSC
VIGENCIA 2023
DIRECTRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD
DIVISION DE PLANEACION.**

DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA DE CALIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIA	RESPONSABLE		INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META	FRECUENCIA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FUENTE DE INFORMACIÓN
				FORMULA	(método de cálculo)		(Anual)			
Producir y comercializar licores de calidad.	Producir y comercializar licores de calidad.	Establecer y cumplir con la programación de producción.	Jefe División Producción.	$\frac{\text{Total, unidades producidas}}{\text{Total unidades programadas}}$	Porcentaje de cumplimiento 96%	Eficacia	100%	Mensual	2023	BSC
		Cumplir con la meta de ventas programada	Jefe División Comercial	$\frac{\# \text{ de unidades vendidas}}{\text{Total meta de ventas}}$	Porcentaje de cumplimiento 88%	Eficacia	100%	Mensual	2023	BSC
		Aperturar nuevos Mercados	Jefe División de Comercial	# De mercados con introducción de productos	Porcentaje de cumplimiento 50%	Eficacia	100%	Semestral	2023	BCS



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5



Gobernación del Cauca

				2 mercados						
		Inventariar las entradas y salidas de materia prima	Coordinador de Almacén	Total, materias primas utilizadas Total materias primas recepcionadas	Porcentaje de cumplimiento 90%	Eficiencia	100%	Mensual	2023	BSC
		Realizar las actividades descritas en el programa de mantenimiento para la infraestructura de producción	Jefe de Mantenimiento	Costo Total de Mantenimiento por Facturación Facturación Total en el periodo	85%	Eficacia	100%	Anual	2023	BSC
		Productos no Conformes	Jefe de control de calidad	Total, de unidades no conformes Total de Producción	Porcentaje de Cumplimiento 98%	Eficacia	100%	Mensual	2023	BSC
Satisfacer las expectativas de nuestros clientes.	Satisfacer las expectativas de nuestros clientes.	Evidenciar el grado de satisfacción y las expectativas de nuestros clientes mediante Encuesta.	Jefe División Comercial	# de consumidores satisfechos Total consumidores encuestados	Porcentaje de Cumplimiento 98%	Eficacia	80%	Mensual	2023	Análisis de las encuestas. BSC
	Medir el nivel de satisfacción del clima organizacional	Aplicación de la batería IMCOC al personal de la Industria Licorera del Cauca	Jefe Oficina talento humano	Percepción negativa Percepción neutra Percepción positiva	Porcentaje de Cumplimiento N/A	Eficacia	100%	Anual	2023	BSC



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5



Gobernación del Cauca

	Reclamos Atendidos	Solucionar Reclamos	Profesional Control de Calidad	#Defecto reiterativo Total unidades de Reclamos recepcionados	Porcentaje de cumplimiento 43%	Eficacia	100%	Mensual	2023	BSC
Optimizar recursos.	Optimización de los recursos asignados en materia prima	Producir licores utilizando el recurso asignado	Jefe División Financiera	Presupuesto Ejecutado materia prima _____Pr esupuesto programado materia prima	Porcentaje de cumplimiento 97%	Eficiencia	100%	Semestral	2023	BSC
				Total de metros cuadrados mejorados y reparados	109%	Eficiencia	100%	Semestral	2023	BSC
	Adoptar el plan de mantenimiento y reparaciones locativas	Adecuaciones locativas	Jefe de División Administrativa	Total de metros cuadrados a mantener y reparar		Eficacia	100%	Trimestral	2023	BSC
	Administrar el personal de la Industria Licorera del Cauca	Planeación del Talento Humano	Jefe de Talento Humano	# de personal ingresado Total, de personal autorizado para ingresar.	100%	Eficacia	100%	Trimestral	2023	Plan de Acción 2023, BSC



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5



Gobernación del Cauca

	Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones	Solicitud a cada proceso el plan de compras para la elaboración del PAA	Jefe Administrativa	Cumplimiento satisfactorio al Plan Anual de Adquisiciones > 90%	Porcentaje de cumplimiento 98%	Eficacia	100%	Semestral	2023	Planes Institucionales
Mejorar Continua y efectivamente de nuestros procesos	Planeación del Talento Humano	Ausentismo Laboral	Jefe de Talento Humano	$\frac{\text{Total de horas de ausentismo}}{\text{Total de horas trabajadas}}$	Porcentaje de cumplimiento 1.466%	Eficacia	100%	Mensual	2023	BSC
	Plan de Acción Evaluación y Mejoramiento	Planes de Mejoramiento	Jefe Control Interno	$\frac{\text{Total de horas de ausentismo}}{\text{Total de horas trabajadas}}$	Porcentaje de cumplimiento 100 %	Eficiencia	100%	Anual	2023	BSC
	Construir el Plan de Medios de La Industria Licorera del Cauca	Difusión de campañas publicitarias e Informes de Interés Institucionales y de la Industria Licorera del Cauca	Coordinador de comunicaciones	$\frac{\text{Plan de medios anuales realizados}}{\text{Plan de medios anuales programados}}$	Porcentaje de cumplimiento 100%	Eficiencia	100%	Mensual	2023	BSC
	Planes Programas y Proyectos Industria Licorera del Cauca	Seguimientos Planes de Acción y estratégico	Jefe de División Planeación	$\frac{\# \text{ de Proyectos Aprobados}}{\# \text{ de Proyectos Revisados}}$	Porcentaje de cumplimiento 100%	Eficacia	100%	Trimestral	2023	BSC



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5



Gobernación del Cauca

<p>Asegurar la implementación y mantenimiento eficaz del Sistema de Gestión de Calidad para la satisfacción del cliente y las partes interesadas.</p>	<p>Hacer seguimiento a todos los procesos, dando cumplimiento a la Norma ISO 9001:2015</p>	<p>Sistema de Gestión de Calidad</p>	<p>$\frac{\text{\# de actualizaciones resueltas (Documentos, formatos, instructivos, procedimientos)}}{\text{\# de solicitudes de actualizaciones enviadas en el formato establecido}}$</p>	<p>Porcentaje de Cumplimiento 70%</p>	<p>eficiencia</p>	<p>100%</p>	<p>Mensual</p>	<p>2023</p>	<p>Plan de Acción 2023</p>
<p>Apoyar las Acciones correctivas de Auditorías Internas</p>	<p>Auditoría Interna</p>	<p>Sistema de Gestión de Calidad</p>	<p>$\frac{\text{\# de asesorías para el cierre de no conformidad total, de no conformidades a cerrar}}{\text{\# de solicitudes de asesorías enviadas}}$</p>	<p>Porcentaje de Cumplimiento 39%</p>	<p>Eficacia</p>	<p>100%</p>	<p>Anual</p>	<p>2023</p>	<p>Caracterización Proceso – BSC</p>
<p>Realizar Soporte</p>	<p>Mantener, Actualizar, Proteger y Brindar soporte a la infraestructura Tecnológica abarcando software, hardware, red de potencia regulada</p>	<p>Técnico Programador de Sistemas</p>	<p>$\frac{\text{\# de solicitudes soporte realizadas}}{\text{Total de solicitudes recibidas}}$</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento 100%</p>	<p>Eficacia</p>	<p>100%</p>	<p>Mensual</p>	<p>2023</p>	<p>BSC</p>



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5



Gobernación del Cauca

DIRETRIZ DE LA POLÍTICA DE CALIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIA	RESPONSABLE	INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	META (Anual)	FRECUENCIA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FUENTE DE INFORMACIÓN
				FORMULA	(método de cálculo)					
Asegurar la competencia de nuestro personal	Asegurar la competencia del personal	Realizar y hacer seguimiento al plan de capacitación y formación.	Jefe Sección Talento Humano	#capacitación y formación realizadas. Total, capacitación y formación programadas.	Porcentaje de cumplimiento 74%	Eficacia	100%	Anual	2023	Plan de capacitación y formación-BSC
La seguridad de las personas asociadas a nuestra organización controlando los riesgos, previniendo enfermedades profesionales	Evaluar el SGSST	Realizar la medición del cumplimiento del SGSST	Jefe División Administrativa Sección Talento Humano	Actividades del SGSST ejecutadas Actividades del SGSST programadas	Porcentaje de cumplimiento 96%	Eficacia	100%	Trimestral	2023	Plan de Acción 2023
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales.	contratos oportunos	Realizar la medición del seguimiento oportuno y ágil de cada División	Jefe División Jurídica	# de contratos realizados # de contratos solicitados	Porcentaje de cumplimiento 100%	Eficacia	100%	Anual	2023	DODC01 caracterización proceso jurídica-BSC
	Informes trimestrales (4) y consolidados semestrales (2) de seguimiento a nivel general de la Industria Licorera del Cauca	Realizar la medición del seguimiento oportuno y ágil de cada División	Jefe División de Planeación	6 informes del seguimiento general de la empresa 6 documentos trimestrales y semestral	Porcentaje de cumplimiento 100%	Eficacia	100%	Semestral	2023	Planes de Acción –Informes de Gestión –BSC
	Informe análisis y socialización del BSC nivel semestral (2)			2 informes de análisis de bsc documentos escritos	Porcentaje de cumplimiento 100%	Eficacia	100%	Semestral	2023	Planes de Acción –Informes de Gestión –BSC



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5



Gobernación del Cauca

				realizados y presentados 2 informes de análisis de bsc documentos escritos por presentar						
Aportar a la Sostenibilidad y al Crecimiento esperado por el Departamento	Margen Operacional	Asegurar los recursos financieros de la organización para el cumplimiento de las metas y estrategias, toma de decisiones, la transparencia en la información financiera y la sostenibilidad.	Jefe División Financiera	$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Ingresos Netos}}$	Porcentaje de cumplimiento 16.71%	Eficacia	$\geq 17\%$	Anual	2023	Plan de Acción 2023 El resultado a la fecha basados en el indicador $\geq 17\%$



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5



**ANALISIS GENERAL BSC
SEGUNDO SEMESTRE 2022
DIRECTRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD
DIVISION DE PLANEACION.**

ANALISIS OBJETIVO DE CALIDAD PRODUCIR Y COMERCIALIZAR LICORES DE CALIDAD

Dentro del objetivo de calidad por el cual está constituida la naturaleza de la Industria Licorera del Cauca que es producir y comercializar licores de calidad, en la vigencia 2023 se proyectó producir 5.500.000 unidades convertidas a botellas logrando producir 5.311.408 obteniendo un porcentaje de cumplimiento del indicador de la producción en un 96 %. Seguido de ello dentro de la proyección de ventas se tenía una proyección de 4.500.000 unidades convertidas a botellas a vender y se logró vender 3.896.831 que equivale a un porcentaje de cumplimiento del 86% del indicador de comercialización



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5



En el cumplimiento del objetivo PRODUCIR Y COMERCIALIZAR LICORES se tiene como estrategia en el área de Mantenimiento **REALIZAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN** .Teniendo en cuenta la contingencia en el área de producción específicamente con el funcionamiento de la Nueva Línea de Envasado y las distintas situaciones que impidieron que se llevara un normal funcionamiento de la misma, con base en el indicador **COSTO DE MANTENIMIENTO POR FACTURACION /TOTAL FACTURACION EN EL PERIODO** se evidencia que su medición es anual fue del 85% en rendimientos de promedio óptimos para el proceso de producción y comercialización ,

Los productos que comercializa la Industria Licorera del Cauca dentro de las normas que nos rigen de calidad como las ISO 9001-ISO 25000 donde se deben tener unos estándares de cumplimiento de calidad en el producto y la presentación del mismo. Dentro de los objetivos de calidad se tiene un indicador de **PRODUCTOS NO CONFORMES** donde se mide la conformidad del producto ofrecido por la empresa a los consumidores y este indicador de conformidad debe estar por debajo del **<2%** de cumplimiento con los estándares mínimos , se observa claramente que desde el área de Control de Calidad se continua ofreciendo un producto con los estándares que pide la norma y el grado de calidad donde no se ha superado ese indicador que tiene corte a 31 de diciembre de 2023



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5



OBJETIVO DE CALIDAD SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES

La Industria Licorera del Cauca dentro de sus objetivos de calidad tiene como meta tiene **SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES** mediante la realización de encuestas de satisfacción. La División de Planeación evidencia que para el tercer trimestre de la vigencia 2023 la División Comercial reporta en sus indicadores la medición del grado de satisfacción de los clientes un porcentaje de cumplimiento de la meta en ese corte del 98% donde se encuestaron 335 consumidores y de ellos 328 consumidores respondieron satisfactoriamente a nuestro producto ; teniendo en cuenta que el aguardiente es un producto que continuamente viene en mejora en sus procesos de calidad e innovación y con ello lo evidencia los premios MONDE SELECTION ,
Seguido de ello la División de Planeación evidencia que el indicador de **MEDICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL** no reporta datos debido a que la realización de la aplicación de la batería IMCOC es cada dos años, .

La División de Planeación evidencia que se encuentran registros de reclamos por parte de los clientes en los productos que comercializa la Industria Licorera del Cauca; arrojando una variación en los meses donde se tiene registro de respuesta por el área de Control de Calidad. Se recomienda mirar alternativas que nos permitan tener una medición promedio para lograr tener un mejor análisis de resultados que presenta este que es muy importante para el proceso de mejoramiento de cada uno de los productos que comercializa la factoría



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5



OBJETIVO DE CALIDAD OPTIMIZAR RECURSOS

Dentro de los recursos que administra la Industria Licorera del Cauca existe una política de ejecución presupuestal y eficiencia en el gasto publico enmarcada en la planeación, organización, verificación y control de los recursos públicos. En el año 2023 la Industria Licorera del Cauca inicio con un presupuesto por el valor de \$99.981.500.000 y se ajustó a \$100.278.113.500 de loscuales ejecuto \$74.347.005.529.5 para un porcentaje de cumplimiento de 74% presentando ingresos por valor de \$57.858.301.260 en ventas de productos de la factoría y un egreso por valor de \$74.347.005.529.5 .El presupuesto de la factoría se desglosa en Gastos de funcionamiento con un porcentaje de ejecución del 94%. Gastos de Comercial con un porcentaje de cumplimiento del 92%. Inversión con un porcentaje de cumplimiento del 7% La División de Planeacion manifiesta que a pesar del porcentaje de cumplimiento en la ejecución del presupuesto se logró evidenciar falta de planeación en el seguimiento a la ejecución del presupuesto de la factoría y de algunas áreas, teniendo en cuenta que no se realizaron los ajustes pertinentes en el tiempo y quela meta de ventas de 4.500.000.000 unidades en botella no se logró cumplir. Seguido de ello se observa en los Planes de Acción de las áreas el incumplimiento de algunos objetivos trazados en la vigencia por falta de presupuesto y la debida asignación de recursos a cada uno de ellos. Por otra parte, se observa el incremento significativo de gastos en la División de Comercial en el ´primer semestre de la vigencia, teniendo en cuenta que es una de las misionales donde es necesario remarca la medición del costo beneficio por el cual se realizan los gastos e inversiones del mismo. Cuando se tuvo una venta por botellas no superior al 30% en el primer semestre de acuerdo a la meta programada y un gasto en operación comercial superior al 70% en ese mismo semestre. La División de Planeacion evidencia que el continuo movimiento de saldos en los rubros que desconfiguraron el eficiente desarrollo y Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y posteriormente someterlo a demasiados ajustes en una vigencia. La



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5



División de Planeación evidencia que hubo falta de planificación en la optimización de los recursos de materia prima en el programa de producción teniendo en cuenta que se realizaron varios ajustes presupuestales a ese rubro y aun así no se logró cumplir con la meta establecida dentro del programa de producción presentado para la vigencia 2023

OBJETIVO DE CALIDAD -MEJORA CONTINUA Y EFECTIVA DE NUESTROS PROCESOS

Dentro del objetivo de mejora de los procesos de la Industria Licorera del Cauca tenemos las 17 auditorías internas realizadas a los 14 procesos con un resultado de 56 No conformidades y un cumplimiento de los planes de mejoramiento. Seguido de ello se cuenta con un plan de medios para impactar el mercado y posicionamiento de marca de los productos de la factoría con un cumplimiento del 100% arrojando variaciones en las simétricas de alcance en las redes sociales con tendencias y anuncios donde el alcance pagado fue de un 69.1% e impresiones pagadas del 160.9%. El mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física proyectando intervenir 5000 metros cuadrados de los cuales se logró intervenir 5.463 para un 109% de cumplimiento de meta. Desde la División de Planeación se viabilizó el proyecto de estudio de traslado de la planta de producción de la Industria Licorera del Cauca obteniendo los estudios, diseños y permisos de construcción por la curaduría para el inicio de la construcción

En la vigencia 2023 se realizó el acta de la revisión por la dirección dando cumplimiento a la ISO 9001 DE 2015 asegurando el mantenimiento eficaz del sistema de Gestión de la Calidad. Seguido de ello se realiza por parte del sistema el apoyo a los planes de mejoramiento para las acciones correctivas de las no conformidades de las auditorías internas



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5



Dentro del área de Gestión tecnológica se realiza el soporte para mantener, proteger y actualizar la infraestructura tecnológica de la Industria Licorera del Cauca

OBJETIVO DE CALIDAD -ASEGURAR LA COMPETENCIA DE NUESTRO PERSONAL

La División de Planeación evidencia que en la vigencia 2023 la Industria Licorera del Cauca a través de la sección de Talento Humano realizó capacitaciones al personal de la factoría con un cumplimiento en el indicador del 74%;

OBJETIVO DE CALIDAD -LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS ASOCIADAS A NUESTRA ORGANIZACIÓN CONTROLANDO LOS RIESGOS, PREVINIENDO ENFERMEDADES PROFESIONALES

La División de Planeación evidencia que en la vigencia de 2023 en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se tiene un cumplimiento del 96% de las actividades programadas en el año de acuerdo al plan anual de trabajo, entre las cuales se encuentran: capacitaciones, inducciones, actualización matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, inspecciones de vehículos, EPP, extintores, botiquines, camillas, instalaciones, actualización plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia, seguimiento reuniones COPASST, pausas activas, entre otros.



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5



OBJETIVO DE CALIDAD -GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES

La División de Planeación evidencia que en la vigencia 2023; la Industria Licorera del Cauca ha dado cumplimiento con los requisitos legales en un 100% en lo concerniente a la elaboración de los contratos de acuerdo al indicador de cumplimiento enmarcados en los requisitos legales y lista de chequeo ; seguido de ello se le dio cumplimiento a los informes trimestrales y semestrales presentados por la División de Planeación a la Alta Dirección del comportamiento presentado por la empresa durante los primeros seis meses de la vigencia

Seguido de ello la División evidencia el reporte de los informes ejecutivos y trimestrales presentados a la alta dirección y el avance en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de calidad enmarcados en el tablero de mando del BSC para dar cumplimiento del 100% de manera trimestral y semestral de acuerdo al informe a presentar

OBJETIVO DE CALIDAD -APORTAR A LA SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO ESPERADO EN EL DEPARTAMENTO

La División de Planeación evidencia que el aporte y crecimiento esperado en el departamento en la vigencia 2023 fue del 16.7%; por debajo del indicador planteado para la vigencia . La División de Planeación recomienda realizar los ajustes financieros para que el aporte al departamento supere el proyectado y esperado que es $\geq 17\%$

FIRMADO

NINO ANDRES ERAZO GARCIA

Jefe División de Planeación
Industria Licorera del Cauca
Aprobó



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

