



**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN**

Código
FO-PL-03

Versión
02

Fecha de Vigencia
14 de Octubre de 2022

Página
1 de 1

Objetivo General	Estrategia	Meta %	Actividad	Presupuesto	Primer Trimestre				Segundo Trimestre				Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre				Indicador	Indicador Cuantitativo	Entregable	Análisis Primera línea de Defensa (Líder de Proceso)	Observaciones Segunda línea de Defensa (División Planeación)	Observaciones Tercera línea de Defensa(Control Interno)								
					Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto								Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
					Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion							Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion
Ejecutar acuerdos ,planes , y programas aprobados por la Junta directiva	ejecutar lo aprobado en Junta Directiva mediante las actas	100%		N/A							100%														# Planes presentados y aprobados /# Total Planes Presentados	1 sobre 1	Documento de (planes , programas)							
Presentar a la Junta Directiva el proyecto de Presupuesto anual de rentas y gastos , teniendo en cuenta las disposiciones organicas que resulten aplicables	Realizar la Solicitud de convocatoria a Junta Directiva para la aprobacion del presupuesto anual	100	Reunion Junta Directiva para aprobacion de presupuesto de la vigencia	N/A	100%	100%																		100%	1	Documento de Proyecto de Presupuesto presentado								
Velar por la correcta y eficiente aplicación de los fondos y recursos y por el debido mantenimiento y utilización de los bienes muebles e inmuebles de la Industria Licorera del Cauca	Verificacion del Mantenimiento y Uso de los bienes muebles e inmuebles de la Industria Licorera del Cauca	100	Seguimiento y verificacion del buen uso	N/A							100%														# de Seguimiento realizados / Total seguimientos a realizar	4 sobre 4	Documento de Seguimiento							
Presentar Informes contables de prueba y ejecucion presupuestal en forma trimestral a la Junta Directiva	Convocar la Junta Directiva para presentar informes contables y de ejecucion presupuestal	4 informes por año	Realizacion de Informes de contables y de ejecucion presupuestal	N/A									100%												# de Informes presentados / Total de informes a presentar	2 sobre 2	Documento de informes de prueba y ejecucion presupuestal							



**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN**

Código
FO-PL-03

Versión
02

Fecha de Vigencia
14 de Octubre de 2022

Página
1 de 1

Objetivo General	Estrategia	Meta %	Actividad	Presupuesto	Primer Trimestre		Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Indicador	Indicador Cuantitativo	Entregable	Análisis Primera línea de Defensa (Líder de Proceso)	Observaciones Segunda línea de Defensa (División)	Observaciones Tercera línea de Defensa (Control Interno)	
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre							Diciembre
					% Meta % Ejecución							% Meta % Ejecución										
Vender 4.000.000 de botellas de los productos de la Industria Licorera del Cauca en la vigencia 2024	Estructurar ofertas mercantiles	4	Estructurar las Ofertas Mercantiles de acuerdo a las escalas de ventas y formalizar ofertas Mercantiles a los distribuidores	\$ 30,000	4												Documento : Resolución de ofertas mercantiles					
		11	Plan de seguimiento y visita mensual a distribuidores : informe de ventas, inventario en stock , búsqueda de alternativas para la evacuación de producto			####	####	####	###	####	###	1		####	###	###	####	Soportes de informe de ventas mensual				
		4	Reuniones con distribuidores y subdistribuidores del centro, norte y sur del Departamento (al menos 4 al año) y reunion con almacenes cadena donde se contemplen diferentes temas comerciales			####			###			1			###			documento: Listado de asistencia				
		14,000,000 cajas	Vender por fuera de ofertas mercantiles (Almacenes de cadena , Venta directa , 1 Mercados nuevo ,Punto de Venta, Guapi)	NA				3,000,000			3,000,000			3,000,000		5,000,000		cantidad de ventas en botellas /# de clientes				
	Control para adulteración y contrabando	2	Articular con el Comité Interinstitucional Anticontrabando, las estrategias para tomar acciones y evitar proliferación de productos ilegales, que afecten el buen comportamiento de las ventas de la factoría y las finanzas del departamento.	NA		1												No. de campañas/ cantidad de visitas de inspección				
		3	Propiciar reuniones con la secretaria de hacienda Departamental y rentas con el fin de diseñar estrategias para enfrentar la adulteración y contrabando (Operativos, inspección a bodegas, campañas)			1					1					1						
		12	Diseñar campañas en conjunto con Control de Calidad para difundir y publicar en los diferentes medios donde se utilice la imagen de la industria licorera del cauca, todo lo correspondiente a las características de nuestro producto.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	Fortalecer y diversificar el portafolio de productos	6	fortalecer en el mercado los productos a traves de fiestas calendario importantes como lo son día de la mujer, fiesta de la madre, día del padre, amor y amistad, haloween, fiestas decembrinas con el portafolio del aguaridiente en sus diferentes presentaciones aguaridiente tradicional, aguaridiente sin azúcar , Tetrapack, aguaridiente premium, los saborizados como Mandarina y limón, escarchados y cremas	3.340.000.000				1		1	1			1	1	1		No. de productos nuevos en el mercado/ 1 productos	informe de ventas			
		1	Lanzamiento de Ron Gorgona 8 años y Ron gorgona clásico								1											
		300 eventos	Fortalecimiento de ventas en los municipios (alcaldes, JAC) con patrocinios y participación en ferias, carnavales, conciertos, eventos para todo el portafolio de servicios			56	20	20	10	30	30	24	30	20	10	20	30					
	Estrategias de venta y rotación a traves del patrocinios del producto Tetrapack	10.000 cajas	Fortalecimiento de ventas en los municipios (alcaldes, JAC) con patrocinios y participación en ferias, carnavales y eventos , todo destinado en Tetrapack		3500	200	200	200	##	500	500	1000	200	##	200	300	No de unidades de tetrapack /cantidad de producto total					
			Implementar valores agregados para la comercialización de tetrapack : docena de trece " 12 x 13 , cuchilla para cortar la caja , amarres a producto con material pop, diseñar actividades y estrategias comerciales de activación de producto (bingo, rifas, juegos, calendarios deportivos y buscar alianzas estratégicas)					500		750		1000				500						
			Organizar dos eventos grandes (conciertos) en el año							1					1							
			Realizar publicidad en medios digitales para continuar posicionando el tetrapack		4	####	####	####	###	####	###	4	####	###	###	####						
	alianzas estrategicas	10	Realizar convenios con discotecas representativas de Popayán y municipios del donde nos otorguen a cambio exclusividad publicitaria, Convenio con universidades, Canal Oreca, almacenes de cadena, centros comerciales, terminal y aeropuertos, donde la marca pueda realizar presencia y buscar convenios con el terminal o aeropuerto,	25.000.000				5		5						No de alianzas/ No eventos						
Punto de Venta y tienda virtual	2	Fortalecer la Tienda Caucano Física e implementar tienda Virtual (E-COMMERCE) en conjunto con el área de sistemas				1			1						No. Tiendas implementadas/2 tiendas Caucano	informe de ventas						
Venta de productos de la ILC en el Departamento de Quindío	600 cjas	Trabajar con un equipo interdisciplinario que permita la búsqueda activa de distribuidor en el Departamento de Quindío y consecución de citas para el ingreso en almacenes de cadena.	\$ 1.000.000.000							250					350	No de departamento nuevos con ventas de los productos de la ILC / Meta de nuevos mercados con ventas de los productos de la ILC	informe de ventas					
		Busqueda de patrocinios a ferias representativas				1		1	1		1	1		1								
	100	Implementar grupos por zonas del departamento para la recolección de datos y encuestas de necesidades y de satisfacción				20			20			20		20								
	20	Visita y atención personalizada a mayoristas , minoristas y canal tradicional en los municipios				5			5					5								



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código
FO-PL-03

Versión
02

Fecha de Vigencia
14 de Octubre de 2022

Página
1 de 1

Objetivo General	Estrategia	Meta %	Actividad	Presupuesto	Primer Trimestre				Segundo Trimestre				Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre				Indicador	Indicador Cuantitativo	Entregable	Análisis Primera línea de Defensa (Líder de Proceso)	Observaciones Segunda línea de Defensa (División Planeación)	Observaciones Tercera línea de Defensa (Control Interno)								
					Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto								Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
					Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion							Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion
Realizar el plan de medios de comunicación de la Industria Licorera del Cauca para la vigencia 2024, con miras al mejoramiento de los canales de comunicación externa que permitan realizar el cubrimiento total a nivel local y departamental.	Realizar el plan de medios de comunicación de la Industria Licorera del Cauca para la vigencia 2024, con miras al mejoramiento de los canales de comunicación externa que permitan realizar el cubrimiento total a nivel local y departamental.	100% un plan de medios por cada 6 meses	solicitud de cotizaciones a medios de comuniones de gran impacto departamental que cumplan con los parámetros técnicos y legales y que además den entera satisfacción a las necesidades de la factoría. Ejecución y supervisión del plan	a designar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	# de medios contratados / Total de medios a contratar	100%									
Realizar estrategias de comunicación digital con el fin de obtener reconocimiento Y posicionamiento de marca a nivel local, departamental y nacional	La realización de estrategias para de comunicación digital, basada en objetivos empresariales con el fin visibilizar las diferentes campañas y/o información de la factoría.	100%	Planificar estrategias digitales que incluyan ejecución de campañas institucionales y de producto de acuerdo al plan y calendario comercial de la factoría.	a designar																			# de Campañas Realizadas / Total campañas a realizar	90%										



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código
FO-PL-03

Versión
O2

Fecha de Vigencia
14 de Octubre de 2022

Página
1 de 1

Objetivo General	Estrategia	Meta %	Actividad	Presupuesto	Primer Trimestre				Segundo Trimestre				Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre				Indicador	Avance del Indicador Cuantitativo	Entregable	Análisis Primera línea de Defensa (Líder de Proceso)	Observaciones Segunda línea de Defensa (División Planeación)	Observaciones Tercera línea de Defensa(Control Interno)								
					Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto								Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
					Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion							Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion
Cumplir con el programa de producción	Establecer y cumplir con la programación de producción	100%	Producción de licores de la Industria Licorera del Cauca.	\$35.840.667.032	0		540000 unidades de envase		159192 unidades de envase		548652 unidades de envase		244104 unidades de envase		576000 unidades de envase		864000 unidades de envase		511512 unidades de envase		612000 unidades de envase		809208 unidades de envase		684000 unidades de envase		292296 unidades de envase	(Unidades producidas/ Unidades programadas)* 100 indicador de eficacia						
Cumplir con el programa de limpieza y desinfección que cumpla las condiciones de BPM en no menos del 80%, para el proceso productivo del aguardiente caucano, Ron, cremas y Ginebra acorde a la estructura y condiciones actuales	Mantener la certificación de BPM	100%	Aplicación del programa de limpieza y desinfección "FOCC22"	NA	14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14	(Actividades realizadas / Actividades programadas) x 100 indicador de Gestion						
Participar en concursos internacionales que avalen la calidad del producto	Mantener la calidad de los productos de la Industria licorera delCauca	100%	Participar en los concursos internacionales donde selection y ITQ	\$160.000.000	0		0		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0	(Productos inscritos/productos premiados)*100	Inscripción de productos y premios					
Realizar gestión ambiental	cumplir con los requisitos de ley respecto al manejo de los residuos sólidos	100%	Continuar con el programa RELIC (recolección de envases Licoreras)	\$150.000.000	0		0		2		2		0		2		0		0		2		2		2		2	Recoleccion del 14% de los residuos producidos en la Industria Licorera del Cauca	Informe de Cumplimiento del Convenio RELIC 2023					

FORTALECER LA SECCION DE PRODUCTO TERMINADO E INTERACCION CON FACTURACION Y PRODUCCION	Mejoramiento interacción de los diferentes módulos del software	100%	Mejoramiento del proceso e interacción de los diferentes módulos.	\$0					20%	inicio capacitaciones	20%		20%	inicio capacitacion	20%	capacitacion	20%	capacitacion	100%												10%			
COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ARCHIVO	LLEVAR A CABO PROCESO DE CONTRATACION	100%		\$ 200.000.000							100%																			100%	FACTURAS Y FORMATOS DE COMPRA			



**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN**

Código
FO-PL-03

Versión
O2

Fecha de Vigencia
14 de Octubre de 2022

Página
1 de 1

Objetivo General	Estrategia	Meta %	Actividad	Presupuesto	Primer Trimestre						Segundo Trimestre				Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre				Indicador	Indicador Cuantitativo	Entregable	Análisis Primera línea de Defensa (Líder de Proceso)	Observaciones Segunda línea de Defensa (División Planeación)	Observaciones Tercera línea de Defensa (Control Interno)									
					Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre								Octubre		Noviembre		Diciembre				
					Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución							Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución			
Asegurar la calidad de los Productos que Elabora la Industria Licorera del Cauca	Innovación y Actualización tecnológica permanente enfocado a la producción de la empresa	100%	Adquisición de 3 equipos de medición para seguimiento y control de los parametros de calidad	\$152.000.000							1 equipo						2 equipos																		# De equipos adquiridos/# De equipos a adquirir		
Satisfacer las necesidades del consumidor final de acuerdo a estudios y competencia del mercado	Investigación y desarrollo de nuevos perfiles sensoriales de licores	3 PERFILES	Diseño de 3 productos nuevos para ser incorporados en el portafolio de la empresa	\$75.000.000												1 perfil						01 perfil												# De nuevos diseños producidos /# De diseños nuevos a producir			
Verificar la autenticidad de los productos de la Licorera del Cauca	Implementación de medidas de seguridad	2 estrategias	Implementación de 2 estrategias de seguridad preventivas, como campaña en contra de la adulteración.	\$25.000.000																												# De estrategias implementadas / # De estrategias a implementar					



**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN**

Código
FO-PL-03

Versión
O2

Fecha de Vigencia
14 de Octubre de 2022

Página
1 de 1

Objetivo General	Estrategia	Meta %	Actividad	Presupuesto	Primer Trimestre										Segundo Trimestre										Tercer Trimestre										
					Enero		Febrero		Marzo		TOTAL EJECUCION POR AREA	META Ejecucion Trimestre	Abril		Mayo		Junio		TOTAL POR AREA	META Ejecucion Trimestre	Julio		Agosto		Septiembre		TOTAL POR AREA	META Ejecucion Trimestre							
					Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion			Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion			Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion			Meta	Ejecucion					
Definir estrategias y lineamientos para que la División Financiera de la Industria Licorera del Cauca, planee, administre y realice seguimiento a los recursos de la Industria Licorera del Cauca	1. Planear, elaborar y ejecutar el programa presupuestal para la vigencia fiscal 2. Recepcionar, Analizar, Clasificar y Registrar los hechos económicos de la empresa	100	1. Reuniones periódicas con todos los integrantes de la división para hacer seguimiento y recibir resultados de los avances del programa de presupuesto 2. Hacer seguimiento a cada división para tener conocimiento de la ejecución de los recursos financieros	\$ 102.575.523.969	24,99%	ADMINISTRATIVA	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	24,99%	ADMINISTRATIVA	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	24,99%	ADMINISTRATIVA	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	24,99%
					COMERCIALIZACION	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	COMERCIALIZACION	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	COMERCIALIZACION	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	24,99%			
					CONTROL DE CALIDAD	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	CONTROL DE CALIDAD	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	CONTROL DE CALIDAD	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	24,99%			
					FINANCIERA	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	FINANCIERA	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	FINANCIERA	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	24,99%			
					JURIDICA	0,83%		0,83%		0,83%		0,0%	24,99%	JURIDICA	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	JURIDICA	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	24,99%			
					MANTENIMIENTO	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	MANTENIMIENTO	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	MANTENIMIENTO	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	24,99%			
					NOMINA	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	NOMINA	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	NOMINA	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	24,99%			
					PLANEACION	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	PLANEACION	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	PLANEACION	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	24,99%			
					PRODUCCION	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	PRODUCCION	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	PRODUCCION	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	24,99%			
					TALENTO HUMANO	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	TALENTO HUMANO	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	TALENTO HUMANO	0,83%		0,83%		0,83%		0,00%	24,99%	24,99%			
Cumplir con los compromisos (pagos) adquiridos con los proveedores de bienes y/o servicios	1. Revisar que previamente los pagos se cumpla con los requisitos contractuales, presupuestales y tributarios 3. Realizar los pagos (Impuestos, Facturas, Cuentas de Cobro dentro de los tiempos y plazos establecidos 2. Controlar el efectivo de las diferentes cuentas de la empresa	100	1. Seguimiento Trimestral con el Jefe de Tesorería para verificar la aplicación de los pagos del periodo 2. Reuniones de seguimiento mensual con informe de resultados de la parte contable y tesorería	N/A	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	8,33%			
Cumplir con las obligaciones tributarias dentro de los tiempos establecidos para la empresa	3. Realizar un cronograma en inicio de la vigencia 2024 donde se estipulen fechas límites para el cumplimiento de declaraciones, impuestos y tributos	100	1. Verificar en las plataformas la presentación y pago de las declaraciones correspondientes	\$ 6.173.647.847	8,33%	-	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	\$ -	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0%	8,33%	\$ -	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	8,33%			
Garantizar el buen manejo (Inversión) y la distribución de los recursos de la empresa (Tesorería)	1. Planificar y establecer las estrategias para administrar y controlar la exposición al riesgo 2. Determinar inversiones de acuerdo a la disponibilidad de los recursos	100	1. Recibir informe acerca de las inversiones del efectivo de la empresa por parte del Jefe de Tesorería	N/A	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	8,33%			
Establecer los costos de producción para los productos nuevos y existentes	1. Aplicar la normatividad contable vigente 2. Elaborar el método de costeo de acuerdo a la naturaleza de la empresa	100	1. Recibir informe de parte del coordinador de costos de cada ejercicio de costos que realice de los productos que existen y los nuevos que se lancen al mercado	N/A	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	8,33%			

Atender la visita de auditoria de seguimiento I para el Sistema de Gestion de la factoria, bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015	Conservar certificación ISO 9001:2015	100%	- Recibir viita de seguimiento I por parte del equipo auditor, del ente externo certificador Bureau Veritas. -Atender junto con los lideres de procesos el plan de auditoria generado por el ente certificador.	5.000.000																						# De seguimiento Elaborado/ Total seguimiento programado	100%	Documento de seguimiento									
--	---------------------------------------	------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN**

Código FO-PL-03	Versión 02	Fecha de Vigencia 14 de Octubre de 2022	Página 1 de 1
--------------------	---------------	--	------------------

Objetivo General	Estrategia	Meta %	Actividad	Presupuesto	Primer Trimestre				Segundo Trimestre				Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre				Indicador	Indicador Cuantitativo	Entregable	Análisis Primera Línea de Defensa (Líder de Proceso)	Observaciones Segunda Línea de Defensa (División Planeación)	Observaciones Tercera Línea de Defensa (Control Interno)								
					Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto								Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
					Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución							Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución
Aplicar los valores que se definen en el Código de Integridad	1. Participación Ciudadana (Distribuidores y Proveedores)	100%	Elaboración Encuestas Interna y Externa	N/A			100%																	# de encuestas realizadas / Total Encuestados	100%	Documento informe de tabulación de los resultados								
	2. Capacitaciones sobre Qué es el Código de Integridad y cuáles son sus componentes.	100%	Talleres de Capacitación sobre el código de integridad.	N/A			100%																	Nro de Servidores Públicos capacitados / Total capacitaciones	4 sobre 4	Registros de Asistencia de los talleres de capacitación de sensibilización del código de integridad								
	3. Aprobación y Socialización del Código	100%	Socializar y Divulgar el Código de Integridad	N/A				25%		25%		50%												Nro de Servidores Públicos a quienes se le divulgó el Código / Nro Total Servidores Públicos	158/158	Registros de Inducción-Reinducción y Divulgación	una vez se construya el código de integridad se realizará el acto administrativo de aprobación del código para realizar la respectiva divulgación	La División de Planeación evidencia que el logro de este objetivo está para cumplirlo y desarrollarlo a partir del tercer trimestre de la gestión						
Diseñar las estrategias y acciones que permitan, el desarrollo de los procesos en la selección de talento humano de la Industria Licorera del Cauca, buscando contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de los servidores públicos, así como fortalecer la cultura y el clima laboral de la empresa	1. Planeación del Talento Humano	100%	Realización del Plan de Previsión de Recursos Humanos	N/A	100%	100%																	Plan de Previsión de Recursos Humanos	1 plan	Plan de Previsión de Recursos Humanos aprobado y publicado.									
	2. Ingreso de Personal	100%	Revisión de Hojas de Vida. Elaboración de Actos Administrativos de vinculación laboral.	Partida establecida en el Presupuesto Aprobado	40%	60%																	Nro de personal ingresado/Nro de personal autorizado para ingresar.	93/93	Actos Administrativos en la Historia Laboral-Oficios de ingreso.									
	3. Desarrollo o Permanencia del Personal	100%	Actividades generadas de la Administración de Personal contempladas en los diferentes Planes de TH	N/A					25%									25%					25%	Situaciones administrativas contempladas en los Planes de TH / Planes de TH	Esta definido en el cumplimiento de cada Plan y Programa del proceso GTH	Plan Estratégico de TH, Plan de Capacitación y Formación, Programa de Inducción, Evaluación de Competencia, Evaluación del Desempeño, Programa de Bienestar Social e Incentivos, Plan del SG-SST.								
	4. Retiro de Personal (desvinculación asistida y retiro por pensión)	100%	Talleres de sensibilización	N/A																50%			50%	# Talleres realizados / Total Talleres Programados	4 sobre 4	Registro asistencia a los Talleres.								
Proteger la seguridad y salud en todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la administración	1. Fomentar la participación de todos los trabajadores en el SG-SST	80%	1. Capacitaciones lúdicas 2. Talleres dinámicos	N/A			10%		10%		10%		10%		10%		10%						# Talleres y capacitaciones realizadas / Total Talleres y capacitaciones programadas	12 sobre 20	Registro asistencia de capacitaciones									
	2. Capacitar, Formar y entrenar a los trabajadores de la empresa en el SG-SST	80%	1. Capacitación y entrenamiento afines, contenidos, 2. Alimentación de alimentos, 3. Montarugas, 4. Simulacro de emergencia, 5. Inducción	\$ 14.400.000			10%		10%		20%		10%		20%		10%						# Capacitaciones ejecutadas / # Capacitaciones programadas	4 sobre 5	1. Registro asistencia de capacitaciones 2. Actualización de certificación									
	3. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer controles	80%	1. Talleres identificación de peligros y evaluación riesgos 2. Actualización matriz identificación de peligros y evaluación riesgos	N/A							80%												100%	1 Documento	1 Documento	1. Registro talleres de identificación de peligros y evaluación riesgos 2. Matriz identificación de peligros y evaluación riesgos actualizada								

POLITICA MEJORA NORMATIVA	Plan de Defensa Judicial	REALIZACION DE LA POLITICA Y MANUAL DE PREVENSION DE DAÑO ANTI JURIDICO	De conformidad con lo establecido en el Decreto 1716 de 2009, compilado en el Decreto reglamentario 1069 de 2015 y la Ley 446 de 1998. Las entidades estatales deben tener la Política de Daño antijuridico	100%	Garantizar tramite de las quejas e informes de servidor allegados a la oficina, en observancia a lo preceptuado en la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021.	por definir	1	100%	1	0	1		1		1		1		1																										
---------------------------------	-----------------------------	---	---	------	--	-------------	---	------	---	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN**

Código
FO-PL-03

Versión
O2

Fecha de Vigencia
14 de Octubre de 2022

Página
1 de 1

Objetivo General	Estrategia	Meta %	Actividad	Presupuesto	Primer Trimestre						Segundo Trimestre						Tercer Trimestre						Cuarto Trimestre						Indicador	Indicador Cuantitativo	Entregable	Análisis Primera línea de Defensa (Líder de Proceso)	Observaciones Segunda línea de Defensa (División Planeación)	Observaciones Tercera línea de Defensa(Control Interno)
					Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre							
					Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion						
Garantizar la disponibilidad de la infraestructura de producción	Realizar las actividades descritas en el programa de mantenimiento para la infraestructura de producción	100%	Cumplir con el 100% de las actividades descritas en el plan de mantenimiento DOMA05	\$ 900.000.000	8%		8%		10%		8%		8%		8%		10%		8%		8%		8%		8%		Indicadores del BSC que corresponden al proceso de mantenimiento	Disponibilidad del 85% mínimo						
Garantizar la disponibilidad del parque automotor de la empresa	Realizar las actividades descritas en el programa de mantenimiento del parque automotor	100%	Cumplir con el 100% de las actividades descritas en el plan de mantenimiento DOMA05	\$ 60.000.000	10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		0%		0%		Indicadores del BSC que corresponden al proceso de mantenimiento	Mantenimiento parque automotor						
Desarrollo de la documentación para la línea BERTOLAS O en el sistema de gestión de calidad	Realizar las actividades descritas en el programa de mantenimiento del parque automotor	100%	Documentar en el sistema de gestión la información de la línea BERTOLAS O	\$ 0	0%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		0%	Cumplimiento	N/A							



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código
FO-PL-03

Versión
02

Fecha de Vigencia
14 de Octubre de 2022

Página
1 de 1

Objetivo General	Estrategia	Meta %	Actividad	Presupuesto	Primer Trimestre						Segundo Trimestre						Tercer Trimestre						Cuarto Trimestre						Indicador	Avance Indicador Cuantitativo	Entregable	Análisis Primera línea de Defensa (Líder de Proceso)	Observaciones Segunda línea de Defensa (División Planeación)	Observaciones Tercera línea de Defensa(Control Interno)
					Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre							
					Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion						
Cumplir con los lineamientos de transparencia y acceso a la información hacia los ciudadanos y grupos de valor	Promover y Divulgar la información de la Industria Licorera del Cauca cumpliendo de manera armónica con la publicación de la información brindada por parte de los actores	80%	1. Solicitar a todas las Divisiones la información relevante y pertinente de los procesos Institucionales que deben ser consolidados y divulgados de forma publica para la transparencia de información	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		# de Documentos Divulgados en la Pagina de Transparencia / Total Documentos elaborados en el año	0/0	Documentos de Carácter Institucional Detallados de acuerdo a la normatividad							
Facilitar el acceso de los ciudadanos, usuarios, grupos de valor en la estandarización y optimización de los tramites adscritos por parte de la Industria Licorera del Cauca	1. Elaborar la Política de Racionalización de tramites más importantes y relevantes de la Industria Licorera del Cauca en sus procesos más importantes como son los misionales (Comercialización- Produccion	80%	1. Identificar y Caracterizar los tramites mas relevantes de la empresa en las Divisiones Misionales	N/A							100%													# De trámites Racionalizados / # De tramites a Racionalizar	0%	Documento consolidado de trámites Racionalizados de las Divisiones Misionales								
Lograr los resultados propuestos por la organización en cada uno de sus procesos	1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas trazadas en el cuatrienio y cada vigencia.	100%	1. Análisis ejecutivo y técnico en el seguimiento de las herramientas que articulan el cumplimiento de metas de cada vigencia (BSC-PLAN DE ACCION - OBJETIVOS DE CALIDAD- PROGRAMAS- PROYECTOS -MATRIZ DE RIESGOS -ACTOS ADMINISTRATIVOS)	N/A					100%					100%										# De Informes Presentados a Gerencia / # de informes a Presentar	25%	Documentos de Informes consolidados a nivel (mensual , trimestral , semestral y anual								



**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN**

Código
FO-PL-03

Versión
O2

Fecha de Vigencia
14 de Octubre de 2022

Página
1 de 1

Objetivo General	Estrategia	Meta %	Actividad	Presupuesto	Primer Trimestre						Segundo Trimestre						Tercer Trimestre						Cuarto Trimestre						Indicador	Indicador Cuantitativo	Entregable	Análisis Primera línea de Defensa (Líder de Proceso)	Observaciones Segunda línea de Defensa (División Planeación)	Observaciones Tercera línea de Defensa(Control Interno)
					Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre							
					Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion	Meta	Ejecucion						
Realizar el plan de medios de comunicación de la Industria Licorera del Cauca para la vigencia 2024, con miras al mejoramiento de los canales de comunicación externa que permitan realizar el cubrimiento total a nivel local y departamental.	Realizar el plan de medios de comunicación de la Industria Licorera del Cauca para la vigencia 2024, con miras al mejoramiento de los canales de comunicación externa que permitan realizar el cubrimiento total a nivel local y departamental.	100% un plan de medios por cada 6 meses	solicitud de cotizaciones a medios de comuniones de gran impacto departamental que cumplan con los parámetros técnicos y legales y que además den entera satisfacción a las necesidades de la factoría. Ejecución y supervisión del plan	a designar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	# de medios contratados /Toatal de medios a contratar	100%							
Realizar estrategias de comunicación digital con el fin de obtener reconocimiento Y posicionamiento de marca a nivel local, departamental y nacional	La realización de estrategias para de comunicación digital, basada en objetivos empresariales con el fin visibilizar las diferentes campañas y/o información de la factoría.	100%	Planificar estrategias digitales que incluyan ejecución de campañas institucionales y de producto de acuerdo al plan y calendario comercial de la factoría.	a designar																					# de Campañas Realizadas / Total campañas a realizar	90%								
Apoyo a las posibles aperturas de los nuevos mercados		100%	planeacion de estrategias de trade marketing ATL y BTL apoyados en el plan de medios para promocionar la introduccion de las marcas en diferentes territorios, diseño de material promocional	a designar	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		# de Actividades Realizadas / Total de Actividades a Realizar	90%								