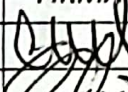
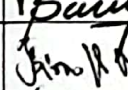
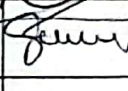
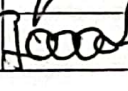


|                                                                                   |                                                                                   |                  |                |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|
|  | <b>INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA</b>                                               |                  |                |        |
|                                                                                   | <b>ACTA DE REUNION DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b> |                  |                |        |
|                                                                                   | Código                                                                            | Versión          | Fecha vigencia | Página |
| FOCI04                                                                            | 01                                                                                | Abril 24 de 2018 | 1 de 2         |        |

|                                                                |                            |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| <b>ACTA DE REUNIÓN</b>                                         | <b>Acta No. 002 _ 2023</b> |            |             |
|                                                                | <b>Fecha</b>               |            |             |
|                                                                | <b>Día</b>                 | <b>Mes</b> | <b>Año</b>  |
| <b>COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b> | <b>20</b>                  | <b>08</b>  | <b>2024</b> |

|                        |                                                                |                        |            |            |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Tipo de Reunión</b> | <b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b> |                        |            |            |            |
| <b>Hora:</b>           | 4:30 am a 5:30 pm                                              | <b>Próxima Reunión</b> | <b>Día</b> | <b>Mes</b> | <b>Año</b> |
| <b>Lugar:</b>          | Sala de Juntas Gerencia la Industria Licorera del Cauca        |                        |            | 07         | 2024       |

| <b>INTEGRANTES</b> |                                              |                              | <b>Asistió</b> |           |                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No.</b>         | <b>CARGO</b>                                 | <b>NOMBRE</b>                | <b>Si</b>      | <b>No</b> | <b>FIRMA</b>                                                                          |
| 1.                 | Gerente General-Presidente comité            | Maribel Perafan Gallardo     | x              |           |  |
| 2.                 | Jefe División Financiera                     | Fernando Imbachí Patiño      | x              |           |  |
| 3.                 | Jefe División Planeación                     | Ivon Sarria Mosquera         | x              |           |  |
| 4.                 | Jefe División Producción                     | Jaime Humberto Mendoza Ch.   | x              |           |  |
| 5.                 | Jefe División Comercialización               | Albert Viafara Bonguero      | x              |           |  |
| 6.                 | Jefe División Administrativa                 | Samir Eduardo Orozco         | x              |           |  |
| 7.                 | Jefe División Jurídica                       | María del Mar Muñoz Balcázar | x              |           |  |
| 8.                 | Jefe Oficina Control Interno                 | Ivonne Adriana Enriquez S.   | x              |           |  |
| <b>INVITADOS</b>   |                                              |                              |                |           |                                                                                       |
| 9.                 | Profesional Mantenimiento                    | Juan Manuel Segura Mosquera  |                | x         | vacaciones                                                                            |
| 10.                | Profesional Universitario Control de Calidad | Carolina Solano Certuche     | x              |           |  |

1 

|                                                                                   |                                                                                       |         |                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|
|  | <b>INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA</b>                                                   |         |                  |        |
|                                                                                   | <b>ACTA DE REUNION DE COMITÉ INSTITUCIONAL<br/>DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b> |         |                  |        |
|                                                                                   | Código                                                                                | Versión | Fecha vigencia   | Página |
|                                                                                   | FOCI04                                                                                | 01      | Abril 24 de 2018 | 1 de 2 |

|     |                                    |                                |   |  |  |
|-----|------------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| 11. | Jefe Sección Talento Humano        | Carlos Oswaldo Díaz Díaz       | x |  |  |
| 12. | Jefe Sección Contabilidad y Presup | Vanessa Iriarte Valdés         | x |  |  |
| 13. | Asesora de Gerencia y Planeación   | Emilse Arelys Castillo Solarte | X |  |  |
| 14  | Líder Comunicaciones               | José Luis Muñoz Vidal          | x |  |  |
| 15  | Vivian Katherine Perdomo           | Asistente Gerencia             | x |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | <b>CONCLUSIONES SEGÚN ORDEN DEL DÍA ENVIADO CON LA CITACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.  | <p><b>Llamado de Asistencia, verificación de quorum:</b></p> <p>Asisten al segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2024, todo el personal citado, Profesional de mantenimiento se encuentra de vacaciones, por tanto no asiste al comité. De esta manera se abre el comité habiendo Quórum para toma de decisiones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.  | <p>Se Socializó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecución del programa de auditorías vigencia 2024: Programa de Auditoria vigencia 2024, aprobado mediante acta de Comité Coordinador de Control Interno, realizado mediante Acta No 01 del 11 de marzo de 2024. Cuyo archivo se encuentra en las TRD de la Oficina de Control Interno de la ILC y el mismo está publicado en la página web de la ILC, la misma que se puede consultar en el siguiente link:<br/> <a href="https://ilcauca.com/la-licorera/control-interno/plan-anual-de-auditorias-internas">https://ilcauca.com/la-licorera/control-interno/plan-anual-de-auditorias-internas</a></li> <li>- Objetivos de Auditorías Internas 2024:<br/> Verificar el cumplimiento de la Gestión enmarcados en los objetivos establecidos y los requisitos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma ISO9001:2015 Implementación de los documentos caracterizaciones, procedimientos, instructivos y formatos actualizados del sistema de Gestión de Calidad de la ILC.</li> <li>• Modelo Estándar de Control Interno - MECI.</li> <li>• Salud y Seguridad en el trabajo.</li> <li>• TRD aprobadas para la ILC.</li> <li>• Modelo Integrado de Planeación y de Gestión – MIPG.</li> <li>• Plan de acción ante INVIMA según oficio remitido 7306-421-2024 del 4, 5 marzo de 2014.</li> <li>• Cumplimiento de Gestión Plan de Acción Institucional 2024_Indicadores 2024.</li> </ul> </li> </ul> |

|                                                                                   |                                                                                       |         |                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|
|  | <b>INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA</b>                                                   |         |                  |        |
|                                                                                   | <b>ACTA DE REUNION DE COMITÉ INSTITUCIONAL<br/>DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b> |         |                  |        |
|                                                                                   | Código                                                                                | Versión | Fecha vigencia   | Página |
|                                                                                   | FOCI04                                                                                | 01      | Abril 24 de 2018 | 1 de 2 |

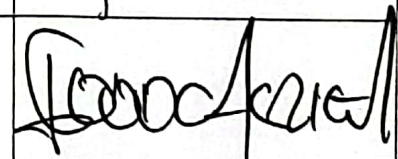
- **Informes de Auditoria Interna Vigencia 2024** (Publicados en la página web según Ley 1712 de 2014 Artículo 11 literal e) Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado;  
<https://www.ilcauca.com/>

- **Consolidado de hallazgos por cada proceso:**

| Consolidado n° hallazgos Auditorías Internas vigencia 2024 |                                              |                              |                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Item                                                       | Proceso                                      | Jefe Proceso/Área            | No. Hallazgos por proceso      |
| 1                                                          | Control de la calidad                        | Carolina Solano              | 7                              |
| 2                                                          | Comunicaciones                               | Francisco Arias Gómez        | 8                              |
| 3                                                          | Comercialización                             |                              | PENDIENTE POR HACER AUDITORIA  |
| 4                                                          | Talento Humano                               | Carlos Oswaldo Díaz          | 9                              |
| 5                                                          | Mantenimiento                                | Juan Manuel Segura           | 9                              |
| 6                                                          | Financiera                                   | Cesar Fernando Imbachi       | 12                             |
| 7                                                          | División Jurídica                            | María del Mar Muñoz Balcázar | 7                              |
| 8                                                          | División Administrativa                      | Samir Eduardo Orozco         | 9                              |
| 9                                                          | Gestión de la Calidad                        | Ivon Lucia Sarria Mosquera   | 9                              |
| 10                                                         | Tecnología de la Información y comunicación. |                              | 7                              |
| 11                                                         | Planeación                                   |                              | 8                              |
| 12                                                         | Producción                                   | Jaime Humberto Mendoza       | 9                              |
| 13                                                         | Evaluación control y mejoramiento            | Ivonne A. Enríquez Santacruz | 2 PENDIENTE ENTREGA DE INFORME |
| 14                                                         | Direccionamiento Institucional               | Maribel Perafan Gallardo     | 7                              |
|                                                            | Total                                        |                              | 103                            |

|                                                                                   |                                                                               |         |                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|
|  | INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA                                                  |         |                  |        |
|                                                                                   | ACTA DE REUNION DE COMITÉ INSTITUCIONAL<br>DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO |         |                  |        |
|                                                                                   | Código                                                                        | Versión | Fecha vigencia   | Página |
|                                                                                   | FOCI04                                                                        | 01      | Abril 24 de 2018 | 1 de 2 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | <p><b><u>Se Aprobó, Compromisos:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar el plan de mejoramiento en el formato FO-GC-03 Acciones correctivas versión 4, del 25 de enero 2024, según ciclo PHVA.</li> <li>- El día 20 de agosto se envió formato diligenciado con cada uno de los hallazgos, a cada uno de los líderes de proceso, para ser diligenciados y ser enviados a la Oficina de Control Interno antes del <u>viernes 30 de agosto de 2024</u></li> <li>- La oficina de Planeación de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR-GC-03 acciones correctivas Versión 10 Julio 06 de 2022, <i>"NOTA: Los planes de acción deben ser revisados y aprobados por gestión de calidad, en caso de ser una auditoría del sistema de gestión de la calidad de la Industria Licorera del Cauca y en caso de ser una auditoría de control Interno los planes de acción deben ser revisados y aprobados por el jefe de Control Interno. Las actividades del ciclo PHVA relacionadas en el formato FO-GC-03 Acciones Correctivas deberán ser fecha máxima al 31 diciembre de 2024."</i></li> </ul> |
| 5. | <p><b><u>Proposiciones y varios:</u></b></p> <p><u>No</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

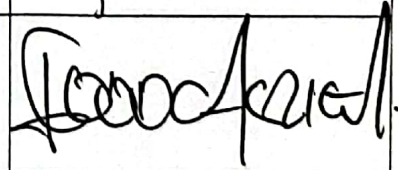
| Responsables                                                            |                                                                              | Firma                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Maribel Perafan Gallardo<br>Gerente                                     | Presidente Comité Institucional<br>Coordinador de Control Interno            |  |
| Ivonne Adriana Enríquez<br>Santacruz<br>Jefe Oficina de Control Interno | Secretaria Técnica Comité<br>Institucional<br>Coordinador de Control Interno |  |

Proyectó: Ivonne Adriana Enríquez- Jefe Oficina Control Interno- Secretaria Comité CCI

Revisó: Asistentes a este Comité el pasado 20 de agosto de 2024 y enviada al correo institucional el 26 agosto de 2024

|                                                                                   |                                                                               |         |                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|
|  | INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA                                                  |         |                  |        |
|                                                                                   | ACTA DE REUNION DE COMITÉ INSTITUCIONAL<br>DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO |         |                  |        |
|                                                                                   | Código                                                                        | Versión | Fecha vigencia   | Página |
|                                                                                   | FOCI04                                                                        | 01      | Abril 24 de 2018 | 1 de 2 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | <p><b><u>Se Aprobó, Compromisos:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar el plan de mejoramiento en el formato FO-GC-03 Acciones correctivas versión 4, del 25 de enero 2024, según ciclo PHVA.</li> <li>- El día 20 de agosto se envió formato diligenciado con cada uno de los hallazgos, a cada uno de los líderes de proceso, para ser diligenciados y ser enviados a la Oficina de Control Interno antes del <u>viernes 30 de agosto de 2024</u></li> <li>- La oficina de Planeación de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR-GC-03 acciones correctivas Versión 10 Julio 06 de 2022, <i>"NOTA: Los planes de acción deben ser revisados y aprobados por gestión de calidad, en caso de ser una auditoría del sistema de gestión de la calidad de la Industria Licorera del Cauca y en caso de ser una auditoría de control Interno los planes de acción deben ser revisados y aprobados por el jefe de Control Interno. Las actividades del ciclo PHVA relacionadas en el formato FO-GC-03 Acciones Correctivas deberán ser fecha máxima al 31 diciembre de 2024."</i></li> </ul> |
| 5. | <p><b><u>Proposiciones y varios:</u></b></p> <p><b><u>No</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Responsables                                                            |                                                                              | Firma                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Maribel Perafan Gallardo<br>Gerente                                     | Presidente Comité Institucional<br>Coordinador de Control Interno            |  |
| Ivonne Adriana Enríquez<br>Santacruz<br>Jefe Oficina de Control Interno | Secretaria Técnica Comité<br>Institucional<br>Coordinador de Control Interno |  |

Proyectó: Ivonne Adriana Enríquez- Jefe Oficina Control Interno- Secretaria Comité CCI

Revisó: Asistentes a este Comité el pasado 20 de agosto de 2024 y enviada al correo institucional el 26 agosto de 2024