

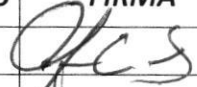
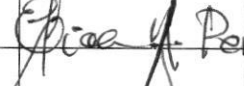
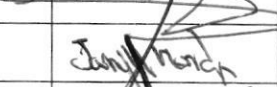
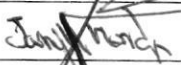


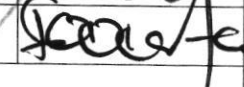




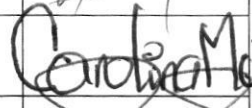

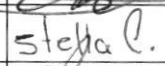
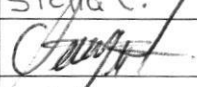
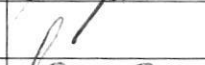
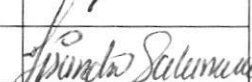
 INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA NIT: 891500719-5	OFICINA CONTROL INTERNO	 Gobernación del Cauca	 42 Motivos para avanzar
	ACTA DE REUNION DE COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		

ACTA DE REUNIÓN	Acta No. 002 _ 2023		
	Fecha		
	Día	Mes	Año
COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	11	09	2023

Tipo de Reunión	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO				
Hora:	8:30 am a 11:00 am	Próxima Reunión	Día	Mes	Año
Lugar:	Sala de Juntas Gerencia ILC				2023

INTEGRANTES			Asistió		
No.	CARGO	NOMBRE	Si	No	FIRMA
1.	Gerente General-Presidente comité	Fernando Cerón Agredo	x		
2.	Jefe División Financiera	Elica Andrea Perlaza Serna	x		
3.	Jefe División Planeación	Nino Andrés Erazo Garcia	x		
4.	Jefe División Producción	Jaime Humberto Mendoza Ch.	x		
5.	Jefe División Comercialización	Francisco Tulio Arias Gomez	x		
6.	Jefe División Administrativa	Edith Milena Cabezas Hurtado	x		
7.	Jefe División Jurídica	Juan Gabriel Chaux España	x		
8.	Jefe Oficina Control Interno	Ivonne Adriana Enriquez S.	x		
INVITADOS					
9.	Jefe Sección Contabilidad y Presup	Vanessa Iriarte Valdés	x		
10.	Jefe Sección Tesorería	Carlos Arturo Vaca Cuspoca	x		

 INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA NIT: 891500719-5	OFICINA CONTROL INTERNO	 Gobernación del Cauca	
	ACTA DE REUNION DE COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		

11.	Profesional Universitaria Almacén	Hermes Delgado	X	
12.	Profesional apoyo al Sistema de Gestión de la Calidad	Carolina Muñoz Olave	X	
13.	Apoyo a Almacén	Juan Andrés Obando	X	
14.	Coordinadora Producto Terminado	Stella Camacho	X	
15.	Apoyo Financiera	Aura Elvira Anaya	X	
16.	Caja y Facturación	Raúl Rodríguez	X	
17.	Apoyo Control Interno	Lisandro Salamanca	X	

No.	CONCLUSIONES SEGÚN ORDEN DEL DÍA ENVIADO CON LA CITACIÓN
------------	---

Llamado de Asistencia:
 Asisten al segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2023, todo el personal citado mediante chat del WhatsApp institucional "Comité de Gestion 2023 ILC", mediante el siguiente texto: "Buenas tardes. Hablé con el gerente y quedamos en reunirnos mañana 8:00 am para la revisión integral del plan de mejoramiento, ya que hay situaciones que a pesar del responsable es financiera, interviene indirectamente varios de los procesos, así que por favor mañana martes 5 de sep 8:00 am en sal de juntas llegar las siguientes personas:
 División financiera:
 1. Elica
 2. Carlos Vaca
 3. Vanessa
 4. Aura
 5. Raúl
 División comercialización
 6. Francisco
 Administrativa
 7. Milena
 8. Stella
 9. Hermes
 Jurídica
 10. Juan Gabriel
 Planeación
 11. Nino
 12. Carolina Muñoz
 Por favor los jefes de división citar las personas para hacer una revisión a lo que ya está redactada en el formato y enviar algo coherente y consistente a la contraloría. Gracias
 De esta manera se abre el comité habiendo Quórum para toma de decisiones, también se presenta el Ingeniero Jaime Humberto Mendoza para dar explicación de uno de los puntos del plan de mejoramiento.



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

OFICINA CONTROL INTERNO

ACTA DE REUNION DE COMITE
INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE
CONTROL INTERNO



Gobernación
del Cauca

42 Motivos
para avanzar

2. Se Socializó:

1. Que según informe de Auditoria de Contraloría radicado el Radicado No.202301200152912 Fecha Radicado: 2023-08-23 12:33:07 Remitente: AIDA ALICIA VIDAL MUNOZ. se dejaron un total de 17 observaciones administrativos, cuyos hallazgos de los 17 también 4 son disciplinarios, 1 fiscal por valor de \$166.499 y dos de ellos sancionatorios, de esta manera:



Tipo de observación	Cantidad	Valor en pesos
1. Administrativas (total)	17	
2. Disciplinarias	4	
3. Penales	0	
4. Fiscales	1	\$166.499
5. Sancionatorias	2	

Fuente: Informe Preliminar de Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2022


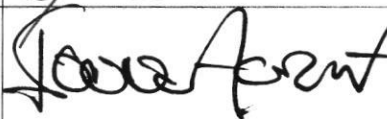
2. Se socializa que con el Derecho de Contradicción ejercido por la Industria Licorera del Cauca, se logró bajar a solo 12 hallazgos administrativos, dentro de los que 3 son de carácter disciplinario y uno de carácter fiscal por valor de \$166.499 quedando de esta manera el cuadro de relación:

Tipo de observación	Cantidad	Valor en pesos
1. Administrativas (total)	12	
2. Disciplinarias	3	
3. Penales	0	
4. Fiscales	1	\$166.499
5. Sancionatorias	0	

3. Para estos 12 hallazgos se consolido el formato de Plan de Mejoramiento en el formato F21 de la Contraloría General del Cauca, una vez se trabajó con todos los presentes el plan de acción, y la descripción de la acción correctiva y se determino los tiempos de ejecución, quedando fechas máximas el 31 de diciembre de 2023.
4. El plan de mejoramiento el cual fue enviado y fue aprobado por la Contraloría General del Cauca mediante oficio radicado N°202301200157012 fecha de radicado 2023-09-07 15:35:50 Remitente: Aida Alicia Vidal Muñoz. Mencionando su aprobación y cumplimiento con los parámetros de efectividad requeridos.

 INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA NIT: 891500719-5	OFICINA CONTROL INTERNO	 42 Motivos para avanzar
	ACTA DE REUNION DE COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	

	<p>5. Una vez fue aprobado el Formato 21 de los hallazgos de la vigencia 2022 suscrito por la Industria Licorera del Cauca se procede a subirlo a la plataforma de SIA Contralorías el pasado 20 de septiembre de 2023.</p>												
3.	<p>Compromiso:</p> <p>1. El pasado 11 de septiembre de 2023 mediante oficio Radicado N°1581, se envía a los responsables de ejecutar las actividades de las acciones correctivas del Plan de Mejoramiento de los hallazgos de Auditoría vigencia 2022:</p> <p><i>...“Resaltar, que el plan de mejoramiento fue aceptado mediante oficio Radicado No.202301200157012 del 07 de septiembre del 2023, por el ente de control, manifestando que las acciones de mejora propuestas por el sujeto de control cumplen con los Parámetros de efectividad requerida. Se solicita el apoyo de los jefes de proceso, dar inicio en el desarrollo de las acciones correctivas propuestas y consolidando los soportes correspondientes, así mismo, diligenciar en el formato EXCEL F21, los avances de cada hallazgo. Seguimiento de avance se realizará el 02 de octubre del 2023.”</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DIVISIÓN RESPONSABLE</th> <th>Nº DE HALLAZGOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>División Financiera</td> <td>2-3-6-11-12-14 hallazgos</td> </tr> <tr> <td>División Financiera - División planeación- SGC.</td> <td>4-5-13 hallazgos</td> </tr> <tr> <td>División Financiera - División Jurídica</td> <td>7- 8 hallazgos</td> </tr> <tr> <td>División Financiera - División Administrativa</td> <td>10 hallazgos</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>12 hallazgos</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fuente: Control Interno</p>	DIVISIÓN RESPONSABLE	Nº DE HALLAZGOS	División Financiera	2-3-6-11-12-14 hallazgos	División Financiera - División planeación- SGC.	4-5-13 hallazgos	División Financiera - División Jurídica	7- 8 hallazgos	División Financiera - División Administrativa	10 hallazgos	Total	12 hallazgos
DIVISIÓN RESPONSABLE	Nº DE HALLAZGOS												
División Financiera	2-3-6-11-12-14 hallazgos												
División Financiera - División planeación- SGC.	4-5-13 hallazgos												
División Financiera - División Jurídica	7- 8 hallazgos												
División Financiera - División Administrativa	10 hallazgos												
Total	12 hallazgos												
5.	<p>Proposiciones y varios:</p> <p>-Se dará cumplimiento a las acciones implementadas en el formato 21 el cual se adjunta a esta acta y se evidenciará mediante seguimiento de Control Interno el próximo octubre de 2023.</p>												

Responsables		Firma
Fernando Cerón Agredo	Presidente Comité Institucional Coordinador de Control Interno	
Ivonne Adriana Enriquez Santacruz	Secretaria Técnica Comité Institucional Coordinador de Control Interno	

Proyectó, Revisó: Ivonne Adriana Enriquez
 Jefe Oficina Control Interno
 Secretaria Comité CCI

Anexos a esta acta:

1. Plan Mejoramiento F21 Contraloría General del Cauca de acuerdo a la Auditoría Financiera y Gestión de la Vigencia 2022