



**INDUSTRIA  
LICORERA DEL CAUCA**  
NIT: 891500719-5

OFICINA CONTROL INTERNO

ACTA DE REUNION DE COMITE  
INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE  
CONTROL INTERNO






Gobernación  
del Cauca

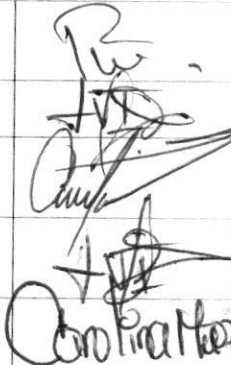
**42 Motivos  
para avanzar**

<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Acta No. 001 _ 2023</b>		
	<b>Fecha</b>		
COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
	22	03	2023

<b>Tipo de Reunión</b>	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO				
<b>Hora:</b>	8:30 am a 10:30 m	<b>Próxima Reunión</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Lugar:</b>	Sala de Juntas Gerencia ILC			07	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.	Profesional Mantenimiento	Juan Manuel Segura Mosquera	x		
10.	Profesional Universitario Control de Calidad	Carolina Solano Certuche	x		

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

11.	Jefe Sección Talento Humano	Jorge Eliecer Palechor Palechor	x	
12.	Jefe Sección Contabilidad y Presup	Vanessa Iriarte Valdés (E)	x	
13.	Jefe Sección Tesorería	Carlos Arturo Vaca Cuspoca	x	
14.	Profesional Universitaria Almacén	Vanessa Iriarte Valdés	x	
15.	Profesional apoyo al Sistema de Gestión de la Calidad	Carolina Muñoz Olave	x	

No.	<b>CONCLUSIONES SEGÚN ORDEN DEL DÍA ENVIADO CON LA CITACION</b>			
	<p><b>Llamado de Asistencia:</b> Asisten al primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2023, todo el personal citado, y la doctora Vanesa Iriarte como profesional Universitario Almacén y encargada de Jefe Sección Contabilidad. El Gerente da cierre de Comité aprobando lo solicitado por la Oficina de Control Interno y realizando cronograma de trabajo para cumplimiento de metas y objetivos que se describen a continuación de esta acta. De esta manera se abre el comité habiendo Quórum para toma de decisiones.</p>			
1.				
2.	<p><b>Se Socializó:</b></p> <p><b>-Funciones del Comité de Control Interno según Resolución 1268 del 8 de noviembre de 2018:</b></p> <p><i>a. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características propias de cada organismo o entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes presentados por el jefe de control interno o quien haga sus veces, organismos de control y las recomendaciones del equipo</i> <span style="float: right;">MECI.</span></p> <p><i>b. Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración.</i></p> <p><i>c. Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así como verificar su cumplimiento.</i></p> <p><i>d. Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer las recomendaciones a que haya lugar.</i></p> <p><i>e. Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de auditoría interna.</i></p>			



**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**

- f. Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría.
- g. Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta.
- h. Las demás asignadas por el Representante Legal de la entidad.

Se manifiesta que las funciones quedaron estipuladas en la Resolución interna N° 1268 del 9 de noviembre de 2018. Donde se crea el Comité Institucional Coordinador de Control Interno, publicada en la página web de la Factoría en Normatividad. (El cual deberá ser actualizada para modificar el Representante Ante La Alta Dirección que en la actual está el Jefe de Producción y ahora es el Jefe de Planeación.

**-Instrumentos para actividad de la Auditoria Interna aprobados en primer Comité Control Interno vigencia 2020- Procedimiento de Auditoria Interna**

- a. Código de Ética del Auditor,
- b. Estatuto del Auditor,
- c. Formatos Informe de Auditoria,
- d. Formato Carta de Representación,
- e. Formato Compromiso Ético del Auditor,
- f. Formato Calificación del Auditor,
- g. Formato Plan de Auditoria. de auditoria Interna

Se manifestó que los anteriores documentos están al alcance de todos en la carpeta digital en cada uno de los escritorios de los computadores, en la careta del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso Control Interno y además socializados a través de correo electrónico el pasado 21 de marzo del 2023:

**Se Socializó:**

**Resultados de Hallazgos de Auditoria Interna Vigencia 2022**

Proceso Auditado	Líder Auditado	Equipo Auditor vigencia 2022	Numero de hallazgos	Numero de hallazgos Abiertos
			Vigencia 2022	
Direccionamiento Institucional	Fernando Cerón Agredo	Auditor líder: Juan Manuel Segura	Dos (2)	Una (1)
Sistema de Gestión de la Calidad	Nino Andres Erazo Garcia	Auditor líder: Alberto Palechor	Tres (3)	Uno (1)
	Carolina Muñoz Olave			
Financiera	Elica Perlaza Serna	Auditor líder: Jaime	Tres (3)	Uno (1)



**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

		Humberto Mendoza		
Talento Humano	Alberto Palechor	Auditor líder: Carolina Muñoz O.	Tres (3)	Uno (1)
Total hallazgos vigencia 2022-32 hallazgos			Pendientes	Cinco (5)

**Descripción de Hallazgos:**

Proceso Auditado	Líder Auditado	Hallazgos Internos Abiertos Vigencia 2022	
Direccionamiento Institucional	Fernando Cerón Agredo	Determinar y aplicar los recursos necesarios para los procesos y asegurarse de su disponibilidad. Toda Organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación del Sistema eficaz. Conformación del departamento de gestión ambiental. El Departamento de Gestión Ambiental de las empresas a nivel industrial podrá estar conformado por personal propio o externo...Podrán hacer parte del Departamento de Gestión Ambiental, los profesionales, tecnólogos o técnicos con formación o experiencia en el área ambiental. Se deberá llevar a aprobación de Junta Directiva la necesidad de darle cumplimiento a la normatividad legal vigente Decreto 1299 de 2008.	
Sistema de Gestión de la Calidad	Nino Andrés Erazo Garica	No se está dando cumplimiento a los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas, lo que regula el Inventario Único Documental y se desarrolla en los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos. Es importante que el SGC tenga espacio en las TRD para salvaguardar los documentos importantes para el Sistema de Gestión de Calidad.	
	Carolina Muñoz Olave		
Financiera	Elica Perlaza Serna	Es importante dar cumplimiento a la responsabilidad del Contador de mantener al día el sistema NIIF, y de la Jefatura de la división financiera, se otorgue mediante acto administrativo corresponsabilidades de los funcionarios responsables de mantener al día las cifras y elementos de cada uno de los módulos que alimentan la Contabilidad de la Industria Licorera del Cauca, bajo las NIIF.	
Talento Humano	Alberto Palechor	La organización debe asegurar la identificación, descripción, formatos, y medios de soporte de las actividades que se definan necesarias para la eficacia del proceso, lo cual no se evidencia.	
Total hallazgos vigencia 2022-32 hallazgos		Pendientes	Cuatro (4)

Plan de Acción propuesto por el Gerente para darle cumplimiento al cierre de los cuatro Hallazgos pendiente de la vigencia 2022

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA
<b>HALLAZGO DIRECCIONAMIENTO INTITUCIONAL</b>		
Fernando Cerón Agredo -Gerente	Solicitará Junta Directiva para realizarla entre el 10 y el 15 de abril de 2023 Citación a Junta Directiva realizada por Juan Gabriel Chaux Jurídico	31 de Marzo de 2023
Nino Andrés Erazo García	Se presentara en Comité de Gestión y	3 de Abril de 2023



**INDUSTRIA  
LICORERA DEL CAUCA**  
NIT: 891500719-5

OFICINA CONTROL INTERNO

ACTA DE REUNION DE COMITE  
INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE  
CONTROL INTERNO



**42 Motivos  
para avanzar**

	Desempeño la Nueva Estructura que se presentara en Junta Directiva con los cambios necesarios para el correcto funcionamiento	
Fernando Cerón Agredo –Gerente Juan Gabriel Chaux –Secretario delegado Junta Directiva	Presentar en Junta Directiva Estatuto Básico Interno estableciendo el correcto funcionamiento de la nueva Estructura y nueva nomenclatura. Dándole cumplimiento a requerimiento normativo y de normal funcionamiento administrativo y de toma de decisiones.	15 abril de 2023
<b>HALLAZGO SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</b>		
Carolina Muñoz Olave Sistema Gestión Calidad	Se radicara la necesidad de incluir en la Tabla de Retención Documental de Planeación los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad para tener un control de documentos y poder salvaguardarlos en Archivo de la ILC.	24 marzo de 2023
Alberto Palechor Jefe Talento Humano y Ricardo Montenegro Administrador documentos.	Se dará solución a la inclusión de las tablas de retención de planeación incluyendo documentos de trabajo del Sistema Gestión de la Calidad con sus series y subseries organizadas	30 marzo de 2023
Alberto Palechor Jefe Talento Humano y Ricardo Montenegro Administrador documentos.	Solicitaran a el Dr. Nino Erazo García jefe de Planeación y secretario del Comité de Gestión y Desempeño para poder sustentar la actualización de TRD	10 de abril de 2023 Hora 10:00 am
Alberto Palechor Jefe Talento Humano y Ricardo Montenegro Administrador documentos.	Codificar y poner en funcionamiento la TRD de Planeación con su modificación	13 de abril de 2023
<b>HALLAZGO DE FINANCIERA</b>		
Elica Perlaza Jefe División Financiera y Juan Gabriel Chaux Jefe División Jurídica	Proyección y Aprobación de Acto Administrativo definiendo responsabilidades para reportar los módulos que alimentan la Contabilidad	Lunes 27 de marzo de 2023
Fernando Cerón Agredo –Gerente	Firma del Acto de Administrativo	Lunes 3 de abril de 2023
Elica Perlaza Jefe División Financiera y Vanessa Iriarte Contadora (E)	Socialización de Acto Administrativo	Lunes 3 de abril de 2023
<b>HALLAZGO TALENTO HUMANO</b>		
Alberto Palechor Jefe Sección Talento Humano y Carolina Muñoz Sistema de Gestión de la Calidad	Actualizar documentación del Sistema de Gestión de la Calidad	Por definir
<b>No Conformidad 2023, para los cuatro procesos que incumplieron con ejecución de plan de acción de la No Conformidad:</b>		
Proceso Auditado	Hallazgo que se deberá dejar en Auditoria Vigencia 2023	
Direccionamiento Institucional	No Conformidad ISO 9001:2015	



INDUSTRIA  
LICORERA DEL CAUCA  
NIT: 891500719-5

OFICINA CONTROL INTERNO

ACTA DE REUNION DE COMITE  
INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE  
CONTROL INTERNO



42 Motivos  
para avanzar

Sistema de Gestión de la Calidad	<p>Requisito: 10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCION CORRECTIVA</p> <p>10,2,1, Cuando ocurra una no conformidad, la organización <b>debe</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:</li> <li>b) Tomar acciones para controlarla y corregirla</li> <li>c) Hacer frente a las consecuencias</li> </ul>
Financiera	
Talento Humano	
	<p>10,2,2, la organización <b>debe</b> conservar información documentada como evidencia de.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posterior</li> <li>b) Los resultados de cualquier acción correctiva</li> </ul>

**Plan Anual de Presentación de Informes de Ley**

Se Socializa el Plan Anual de Presentación de Informes de Ley vigencia 2023, documento que fue enviado al correo electrónico el pasado 21 de marzo del 2023, por correo electrónico a las personas citadas al Comité, con el propósito de que estén enterados de los informes que deben presentar y las fechas de toda la anualidad, socializado y comentado el día de reunión de comité, sin comentario por parte de los integrantes.

3. **Aprobación:**

\_Se aprueba el Plan Anual de Auditoría Interna del Sistema de Control Interno- Sistema de Calidad, Salud y Seguridad en el Trabajo y MIPG vigencia 2023, que será insumo para establecer las metas del Plan de Acción del Proceso Evaluación, Control y Mejoramiento. Aprobado sin comentarios.

- Se somete a aprobación equipo auditor conformado por 37 audiores que serán parte del equipo auditor líder y de apoyo para los 14 procesos existentes en la ILC, certificados por la compañía BUREAU VERITAS y SGS.

	AUDITORES INTERNOS
1	Edith Milena Cabezas Hurtado
2	Leidy Vanessa Iriarte Valdes
3	Stella Camacho Pisamina
4	Maricel Gómez Sánchez
5	Alberto Eliecer Palechor Palechor



**INDUSTRIA  
LICORERA DEL CAUCA**  
NIT: 891500719-5

**OFICINA CONTROL INTERNO**

**ACTA DE REUNION DE COMITE  
INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE  
CONTROL INTERNO**



**42 Motivos  
para avanzar**

		6	Ricardo Alberto Montenegro Zambrano
		7	Luz Katherine Sinisterra Landázuri
		8	Yuly Katerine Jaimes Paz
		9	Nathalia Andrea García Chávez
		10	Daniel Eduardo López Salamanca
		11	Nino Andrés Erazo García
		12	Hugo Fernando Banguero Ramos
		13	Carolina Muñoz Olave
		14	Jhon Jaime Martínez Alegria
		15	José Luis Hernández Otero
		16	Elica Andrea Perlaza Serna
		17	Evelyn Soraida Agredo Trujillo
		18	Yelly Catalina Rojas Martínez
		19	Magally Yasmin Macias Cordoba
		20	Rolando Alberto Lopez Muñoz
		21	Carolina Solano Certuche
		22	María Alejandra Díaz Figueroa
		23	Alexis Javier Muelas Pillimue
		24	Juan Gabriel Chau España
		25	Isabel Restrepo De La Rosa
		26	Diego Felipe Rivera Campo
		27	Jaime Humberto Mendoza Chacon
		28	Edith Mendez
		29	Juan Manuel Segura Mosquera
		30	Ivonne Adriana Enriquez Santacruz
		31	Nelson Andres Gonzalez Ledezma
		32	Sandra Milena Camacho Gómez
		33	Lisandro Salamanca Santiago
		34	María Isabella Urbano Chaves
		35	Victoria Eugenia Sarria Palta

5. **Proposiciones y varios:**  
-Se menciona por parte de funcionarios y trabajadores lo agradecidos y satisfechos por haber asistido a: capacitación en el modelo de gestión y planeación MIPG, norma de calidad bajo conceptos



**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**

de ISO 9001:2015, norma de salud y seguridad en el trabajo bajo conceptos de ISO 45001 y decreto 1072 de 2015; formación como auditor de sistemas integrados ISO 9001 e ISO 45001 bajo la normatividad que certifica al auditor ISO 19011:2015. Realizada entre el 16 de febrero al 24 de marzo de 2023 para un total de 52 horas.

-Se comunica al Comité CCI, que se realizará una reunión con todos los auditores internos, antes de darle inicio a las auditorías internas, tal como está previsto en el procedimiento de auditoria interna PRCIO1, con el fin de dar parámetros y pautas para el buen ejercicio de la auditoria.

-La gerente sugiere desarrollar cronograma de cumplimiento y verificar cada una de las auditorias una vez vayan efectuándose, para lo que se dará conocer una copia de cada uno de los informes una vez este socializado con el líder de proceso.

-Surge cambio con la Auditoria que lidera Evelyn Agredo al proceso Producción, pasando de última en el cronograma, a solicitud de ella por motivos de vacaciones.

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 Enríquez*   
Jefe Oficina Control Interno  
Secretaria Comité CCI

Anexos a esta acta:

1. Plan Anual de Informes de Ley por parte de la Oficina de Control Interno
2. Programa Anual de Auditorias vigencia 2022