



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5



Gobernación del Cauca

1 de 4

Popayán, 26 ENE 2024

--0121--

Doctora:
Maribel Perafan Gallardo.
Gerente General

Ref.: informe existencias aguardiente tetrapak tradicional y sin azúcar 100cc.

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a los principios de autocontrol y autorregulación indispensables para el logro de los objetivos institucionales en la factoría, se realizó el presente informe de existencias de Tetrapak 1000cc aguardiente tradicional y sin azúcar, para lo cual se visita bodegas parque industrial y las bodegas de producto terminado de la factoría, con el propósito de verificar las cantidades, estado, condiciones de almacenamiento y en general procedimientos y normas establecidas.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- existencia del producto en la plataforma apoteosys de la industria licorera del Cauca
- reporte físico del kardes presentado por la coordinadora de producto terminado.
- se recibió información por parte del área administrativa donde se relaciona las cantidades de producto existente en las bodegas del norte, sector parque industrial.

Cuadro 1. Información de contrato

Contrato 157 de 2022 material de empaque	
Valor inicial \$561.948.345 más	
de 1.000.000 unidades tetrapak 1000 cc	
Empaque Aguardiente Tradicional Tetrapak 1000 CC	Empaque Aguardiente Sin Azúcar Tetrapak 1000 CC
700.000	300.000
Contrato 124 de 2022 casa Grajales maquila Otro Si \$44.268.000 <u>valor total:</u> \$508.368.000	
Falta revisar costos de transporte	

Fuente: expediente contractual revisión control interno



Visita a bodegas al parque industrial y bodegas de producto terminado ILC – día 25 enero 2024.

La oficina de control interno desarrollo visita de auditoria a las bodegas 1 y 2 del parque industrial y las bodegas de producto terminado ubicadas en la factoría, evidenciando las siguientes cantidades de forma física:

Cuadro 2. Existencias en tetrapak

TETRAPAK CON CORTE A 25 DE ENERO DEL 2024		
TETRAPAK EN CANTIDAD DE 1000ML	TRADICIONAL	SIN AZUCAR
Bodegas Parque Industrial	441.144	144.601
Bodega Producto Terminado	40.657	162.679
Producto Por Recoger En Casa Grajales		73.716
Total Producto	481.801	380.996
TOTAL DISPONIBLE	862.797	

Fuente: oficina de control interno.

De acuerdo al cuadro anterior se evidencia una cantidad de **862.797 unidades 1000 cc** en presentación tetrapak de, que convertidas a botella corresponde a **1.147.520 unidades de 750 cc.**

Nota: cabe anotar que en el sistema apoteosys no está aún reportado las existencias de las bodegas del parque industrial y del producto que esta por recoger en Casa Grajales.

Cuadro 3. Vigencia de licencias

VIGENCIA DE LICENCIAS DE AGUARDIENTE EN LAS PRESENTACIONES TETRAPAK 1000 CC	
Tradicional presentación tetrapak	Resolución 2021027889 del 9 de julio 2021 por 10 años
Sin Azúcar presentación tetrapak	Resolución 2021033098 del 06 agosto 2021 por 10 años

Fuente: Control de Calidad- revisión oficina de control interno.

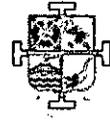
Cuadro 4. Ventas de tetrapak en la vigencia 2023

VENTAS 2023 AGUARDIENTE TETRAPAK	
Aguardiente caucano Sin Azúcar 1000 cc tetrapak	7.504
Aguardiente Tradicional 1000 cc tetrapak	56.672
Total vendidas	64.176

NOTA: Falta verificar dato de facturadas por convenios, degustaciones y patrocinios. Y número de bajas durante el proceso.



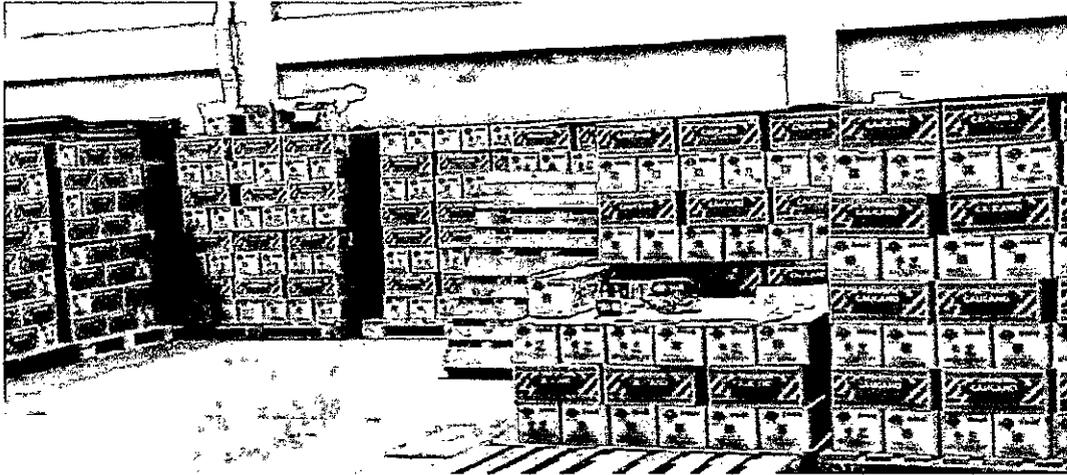
INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5



Gobernación del Cauca

Observaciones:

Se evidencia que las estibas no están cubiertas con algún material adecuado que permita mantener libre de polución el producto, encontrándose expuesto al deterioro.



Evidencia fotográfica: OCI- bodegas parque industrial.

Se evidencio falta de seguridad en las puertas principales de las dos bodegas, presentándose un mayor riesgo en la puerta principal de la bodega 1, evidenciándose un espacio considerable entre la pared y el marco de la puerta, sin ningún tipo de candado.



Evidencia fotográfica: OCI- bodegas parque industrial.

4



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5



Gobernación del Cauca

4 de 4

Recomendaciones:

- Es necesario que se trabaje de la mano con el área de control de calidad para determinar las bajas a que haya lugar del producto en malas condiciones, ya que este se está contando como inventario activo, además de que este producto por encontrarse abierto está dañando las demás cajas.
- Es importante que se adelanten labores de aseo industrial en las dos bodegas del parque industrial en aras de prevenir deterioro de las cajas de empaque.
- Es importante que desde el área administrativa se envíe personal de mantenimiento y limpieza para la organización de las bodegas.
- Se recomienda revisar las condiciones del techo, ya que se evidenció la presencia de aves y la exposición continua del producto al calor lo que posiblemente este ocasionando el daño de las unidades del tetrapak, solicitar revisión al contratista.
- Se deberá recoger cuanto antes las 73.716 unidades de aguardiente sin azúcar tetrapak 1000cc que aún están en casa Grajales.
- Registrar en Apoteosys las existencias de aguardiente 1000cc presentación tetrapak, de las bodegas del parque industrial y del producto que esta por recoger en Casa Grajales.
- Cambiar llaves del candado de las bodegas en alquiler en el parque industrial y estar haciendo inventario por la primera línea de defensa constantemente.
- Del total relacionado en las bodegas del parque industrial se evidencia que 26 unidades de tetrapak se encuentran vacías y la presentación en mal estado.

Cordialmente,

Ivonne Adriana Enríquez Santacruz

Jefe de Control Interno
Industria Licorera del Cauca.
Copia a correos institucionales

Enviar al correo electrónico institucional
Edith Milena Cabezas
Subgerente Administrativa
Jaime Humberto Mendoza.
Subgerente producción.
Cesar Fernando Imbachi
Subgerente financiera
Carolina Solano Certuche
Profesional universitario control de calidad.

Proyectó: Sandra Camacho Aux CI- Lisandro Salamanca AP.
Archivar: Informes de gestión.