



Nombre de la Entidad:	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
Período Evaluado:	I-INFORME SEMESTRAL INDEPENDIENTE SCI 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	85%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Si están funcionando los cinco (5) componentes del sistema de Control Interno de manera integrada en la Factoría, haciendo énfasis de las líneas de defensa en los 14 procesos institucionales, teniendo en cuenta la aplicabilidad de los principios del MECI autocontrol, autorregulación y autogestión de acuerdo a la evaluación del primer semestre de la vigencia 2023, trabajo en equipo en la operatividad de la empresa en el logro de los objetivos propuestos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo el Sistema de Control Interno para los objetivos evaluados en cada uno de los 14 procesos que hacen parte de la Industria Licorera del Cauca, generando confianza y evidenciando cumplimiento con los indicadores propuestos, haciendo uso armónico con el sistema de Gestión de la Calidad, del cual se resalta la herramienta de evaluación, gestión y análisis, Balance Score card bajo la coordinación desde la alta gerencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La factoría viene trabajando bajo el concepto de las tres líneas de defensa, alineadas a las herramientas MIPG y MECI referenciadas por la Función Pública, la cual ha generado un avance muy significativo en la entidad frente a la toma de decisiones y responsabilidades en el logro de indicadores, metas y objetivos, generando confianza y calidad en los productos, tanto a clientes internos como externos de la región.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	82%	<p>FORTALEZAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con personal profesional, capacitado y comprometido en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Alto porcentaje de cumplimiento en capacitaciones con los trabajadores y servidores públicos de libre nombramiento de acuerdo al PIC durante el primer semestre del 2023. 33 trabajadores capacitados en el SGC NTC ISO 9001:2015 y MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) que están apoyando en la ejecución de auditorías internas. Mayor claridad en la aplicación de las líneas de defensa frente a los responsables de cada proceso y seguimiento oportuno de la tercera línea de defensa ejecutada por la oficina de Control Interno. Comunicación asertiva con los usuarios internos y externos con responsabilidad empresarial en la calidad del servicio y producto. En ejecución final del nuevo manual de contratación interna y manual de supervisores e interventores. <p>DEBILIDADES.</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de aceptación, aplicabilidad y empoderamiento a los cambios tecnológicos, en el desarrollo de las actividades cotidianas por trabajadores antiguos, en los diferentes procesos de la factoría. Personal directivo que ingresó en el primer semestre del 2023, en adaptación al ambiente laboral en los diferentes procesos. 	90%	<p>FORTALEZAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Talento Humano capacitado, distribuido en los diferentes procesos operativos y administrativos, en cumplimiento de las funciones asignadas. El archivo central e histórico cuenta con un depósito para el acervo documental y se encuentra clasificado. Convenios que se tiene con instituciones académicas. Apoyo continuo de la Alta Gerencia en el sentido de pertenencia con el trabajador y el usuario, acatando la normatividad vigente. <p>DEBILIDADES.</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de un instructivo para realización de inducciones de los sistemas implementados en la entidad. Adquirir equipos de conservación para garantizar la permanencia de los documentos. Adquisición de software para el control de ingreso de personal. Continuidad y ajuste correspondiente al manual de funciones y de competencias para los trabajadores de la entidad. 	-8%
Evaluación de riesgos	Si	82%	<p>FORTALEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a riesgos ajustado a la normatividad vigente ley 1174 del 2011 (Estatuto Anticorrupción) y avance en la socialización y aplicabilidad de la nueva ley Estatuto Anticorrupción ley 2195 del 2022. Seguimiento oportuno de indicadores, plan estratégico, plan de desarrollo por procesos consolidado en la herramienta balance Score Card de la entidad para la toma de decisiones desde la alta gerencia. No se evidencia materialización de riesgos anticorrupción en la I.L.C, se mantienen los riesgos y controles establecidos en cada proceso. Eficacia en la Planeación estratégica de la entidad basada en riesgos de acuerdo a las normas vigentes y aplicación de la norma técnica del SGC. <p>DEBILIDADES.</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de ajuste actualización de la matriz de riesgos de la factoría, bajo la coordinación de Planeación Institucional y los jefes de proceso como responsables en primera línea de defensa. Falta de inducción y rendición de los trabajadores y jefes de libre nombramiento que ingresan a laborar en la industria en el sistema de riesgos de la entidad. Autocontrol y autogestión de los responsables de los procesos operativos y administrativos en el cumplimiento de los hallazgos del SGC. 	74%	<p>FORTALEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> No se evidencia materialización de riesgos anticorrupción en la I.L.C, se mantienen los riesgos y controles establecidos en cada proceso. Objetivos estratégicos y operativos, alineados al plan estratégico de la entidad, generando rentabilidad empresarial y calidad en el producto y servicio. Riesgos identificados y establecidos en la matriz del riesgo institucional de la Industria Licorera del Cauca, se mantienen de acuerdo a la efectividad de los controles en los procesos. Eficacia en la Planeación estratégica basada en riesgos al cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Estratégico de la I.L.C. frente a la facturación como servicio tercerizado. <p>DEBILIDADES.</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de actualización y capacitación en sistemas de riesgos, a funcionarios y jefes de proceso operativos y administrativos de la entidad. Escaso empoderamiento de los jefes de proceso en la formulación y ejecución de las acciones de mejora, de los hallazgos formulados en las auditorías internas y del Sistema de Gestión de calidad con enfoque en la mejora continua. 	8%
Actividades de control	Si	85%	<p>FORTALEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> La entidad cuenta con licenciamiento de equipos tecnológicos acorde a la necesidad del sistema aplicando las políticas y procedimientos bajo la directriz del jefe de planeación institucional. Se evidencia un control eficiente en la operatividad del software institucional, minimizando riesgos de fuga de información o hacker cibernético a la factoría. Cumplimiento del plan de auditoría por parte de Control Interno, informes que se llevan al comité de gestión y desempeño para su análisis y toma de decisiones desde la alta gerencia, teniendo en cuenta el avance de indicadores y cumplimiento de metas por procesos. Se cuenta con Autonomía y Autocontrol de la alta gerencia en el desarrollo de sus funciones, generando confianza y responsabilidad en primera línea de defensa con cada uno de los procesos operativos y administrativos. <p>DEBILIDADES.</p> <ul style="list-style-type: none"> Resistencia al cambio e innovación en aporte a los diferentes procesos institucionales por parte de los trabajadores de planta de personal. En proceso de actualización de políticas, procedimientos y formatos internos teniendo en cuenta las actualizaciones normativas y aplicabilidad en la factoría. La entidad no cuenta con manual de funciones de trabajadores, existen contratos laborales con actividades inmersos en su minuta contractual, teniendo en cuenta el acuerdo 020 de 2009 donde especifica el perfil y funciones a cargo, así mismo, se está trabajando en la adaptabilidad del manual de funciones por la Sección talento 	69%	<p>FORTALEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuidad y fortalecimiento al Balance Scorecard en el logro de los objetivos institucionales planeados durante la vigencia. Autonomía y autocontrol de la alta gerencia en el desarrollo de sus funciones, generando confianza y responsabilidad en primera línea de defensa con cada uno de los procesos operativos y administrativos. Disponibilidad de la alta gerencia en formación de nuevos auditores internos en las diferentes normas técnicas de la gestión y calidad, en el fortalecimiento institucional. Articulación del Sistema de Gestión de la Calidad, con el proceso de Control (Evaluación, control y mejoramiento) generando acciones de mejora continua en pro del logro de los objetivos institucionales. Eficiencia en el desarrollo del plan de Auditoría del Proceso de Control durante la vigencia 2022, teniendo en cuenta los 14 Procesos de gestión de la I.L.C. Eficiencia del Equipo de profesionales del proceso de Apoyo (Tecnología de la información y comunicación), direccionado a través del plan estratégico (PEI) y riesgos informáticos. <p>DEBILIDADES.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ansiedad por los jefes de proceso en el cambio cultural y generacional que está exigiendo una modificación e innovación de los productos y/o servicios protegiendo la calidad del producto y su valor agregado. 	16%
Información y comunicación	Si	82%	<p>FORTALEZAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> La entidad cuenta con herramientas tecnológicas para almacenamiento y procesamiento de la información tanto interna como externa brindando excelentes resultados en la trazabilidad de y toma de decisiones desde la alta gerencia. La página web y redes sociales que ha alcanzado una estrategia muy amplia en los medios digitales, comarketing, innovaciones de producto, llegando a los diferentes grupos de interés del mercado Se cuenta con un buen análisis de base de datos a proveedores, de forma periódica y actualizada por el área de comunicaciones. Estadísticas en tiempo real para su análisis y evaluación de los usuarios en los medios de comunicación masiva, generando innovación y calidad del producto. La entidad está a la vanguardia en la seguridad de la información de acuerdo a los planes estratégicos y políticas internas acordadas al funcionamiento tanto operativas como administrativas. <p>DEBILIDADES.</p> <ul style="list-style-type: none"> En la factoría se tiene avances en los ajustes del software SEVENET, para afianzar la comunicación interna y externa de los procesos administrativos en especial, la ventana de registro (Anónimo) para su respectiva denuncia, que en el momento se está manejando de forma física en ventanilla única, página web, correo electrónico. Falta mayor número de profesionales al equipo de información y comunicación de la entidad, con el objetivo de cubrir a cabalidad cada una de las actividades planeadas durante la vigencia en cumplimiento de los objetivos fijados. 	75%	<p>FORTALEZAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> La Industria Licorera del Cauca cuenta con personal competente en el área de la Información y Comunicación, demostrando un buen trabajo publicitario en el posicionamiento de Marca y Producto mediante estrategias digitales, comarketing, canales de producto, llegando a los diferentes grupos de interés del mercado, siendo su portal web uno de los más importantes medios de trabajo, integrado a las redes sociales y medios publicitarios. Estadísticas en tiempo real para su análisis y evaluación de los usuarios en los medios de comunicación masiva, generando innovación y calidad del producto. <p>DEBILIDADES.</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de fortalecimiento de profesionales al equipo de información y comunicación de la entidad, con el objetivo de cubrir a cabalidad cada una de las actividades planeadas durante la vigencia en cumplimiento de los objetivos fijados. 	7%
Monitoreo	Si	91%	<p>FORTALEZAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se evidencia aprobación del plan de auditoría 2023, por el Comité institucional de coordinación de control interno adaptado por la entidad, mediante resolución 1268 del 2018, suscrito con la alta gerencia el cual se está ejecutando. En el primer semestre 2023, se realizó auditoría interna al SGC evidenciando su maduración y eficiencia alineado con MECI, y MIPG, generando la mejora continua de la factoría en los 14 procesos institucionales. El indudable el apoyo de los jefes de proceso y responsables en los planes de mejoramiento, dejados en las diferentes partes externas, como las I.A.S, entre controladores, ante certificador bureau veritas, ente regulador Min Salud, brindando un plan de contingencia en la eficacia de la respuesta. Formación de 33 auditores internos en NTC ISO 9001:2015 y MIPG de los diferentes procesos de la entidad, la cual genera confianza y autonomía a la gestión interna. <p>DEBILIDADES.</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de sinergia en las líneas de defensa, línea estratégica, en la evaluación de los informes de auditoría, con el fin de generar planes de contingencia o mejoramiento en el avance de cumplimiento de indicadores, planes de acción, plan estratégico y de proceso. Empoderamiento y apoyo desde la alta gerencia en el programa de gestión del conocimiento del plan estratégico de Talento Humano, con el fin de Preservar información valiosa e intangible. 	95%	<p>FORTALEZAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento a cabalidad el Plan de auditoría vigencia 2022 suscrito con la alta gerencia frente a las actividades planeadas y/o ejecutadas en los diferentes procesos administrativos y operativos de la Industria Licorera del Cauca. Maduración y eficiencia del Proceso de Control, (Evaluación, control y mejoramiento) de la I.L.C, aplicando la ley 87 de 1993, MECI, alineado al MIPG, generando la mejora continua con la Oficina de Calidad en la evaluación y mejora de los procesos institucionales. Continuidad del Comité Institucional de Coordinación de control interno CICC por parte de la alta gerencia con el objetivo de armonizar el sistema de control interno. Comunicación asertiva de la alta gerencia con los diferentes equipos de trabajo de los 14 procesos tanto Administrativos como operativos. <p>DEBILIDADES.</p> <ul style="list-style-type: none"> Autogestión y autoevaluación de los jefes de proceso, en el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscrito con el ente de control, auditores del SGC y auditores externos con apoyo de la alta gerencia. Auditorios en formación para el SGC, MECI, MIPG, NTC y Riesgos de los diferentes procesos de la entidad. Empoderamiento y apoyo desde la alta gerencia en el programa de gestión del conocimiento del plan estratégico de Talento Humano, con el fin de Preservar información valiosa e intangible. 	-4%