



*42* **Motivos**  
para avanzar

INDUSTRIA  
LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

22 NOV 2021

-1318---

# INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA A PROVEEDORES

OFICINA DE CONTROL INTEO\_INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

Remitido a Lina María Ascencio Zuluaga- Representante Legal  
GUALA CLOSURES COLOMBIA S.A. | CALLE 17 N° 42-75 BOGOTA D.C.

NOVIEMBRE DE 2021



1318---

## 1. Objetivo General de la Auditoria

Para La Industria Licorera del Cauca es importante contar con una cadena de proveedores capaz de satisfacer la demanda industrial con calidad, y de conformidad con las exigencias y los estándares del Sistema de Gestión de la Calidad, asegurando la excelencia en los productos fabricados y la satisfacción del cliente. Esta **auditoria de calidad a proveedores** será utilizada como herramienta más eficaz para lograr este propósito.

Es fundamental que todos los proveedores sean calificados de acuerdo con los requerimientos del Sistema de Calidad, pero también con las determinaciones y reglamentos que regulan las actividades desempeñadas por la Factoría. **La auditoria de calidad a proveedores, garantiza que la cadena de suministro sea confiable y que esté alineada con los objetivos de calidad** perseguidos por la Industria Licorera del Cauca.

Para ello en la agenda de la vigencia 2021, se ha seleccionado su compañía GUALA CLOSURES COLOMBIA S.A. para realizar seguimiento que conlleven al mejoramiento continuo de procesos y reducción de riesgos.

## 2. Asignación de Auditores:

La Industria Licorera del Cauca cuenta con profesionales idóneos y certificados para realizar la auditoria externa a proveedores:

**Cuadro 1. Datos de Equipo Auditores**

Nombre del Profesional	Cargo que Desempeña en la ILC	Auditor Certificado	Comunicación
Jaime Humberto Mendoza Chacón	Jefe División Producción	AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) (In Company) Certifica SGS Colombia S.A.S. Academy	<a href="mailto:produccion@aguardientecauca.com">produccion@aguardientecauca.com</a> ,
Carolina Solano Certuche	Profesional Universitario Control de Calidad-Laboratorio	AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) (In Company) Certifica SGS Colombia S.A.S. Academy	<a href="mailto:controlcalidad@aguardientecauca.com">controlcalidad@aguardientecauca.com</a>
Ivonne Adriana Enriquez Santacruz	Jefe Oficina de Control Interno	AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) (In Company) Certifica SGS Colombia S.A.S. Academy	<a href="mailto:controlinterno@aguardientecauca.com">controlinterno@aguardientecauca.com</a>



3. Planificación de la Auditoria

Para el cumplimiento de los objetivos de trabajo propuestos y los términos establecidos en la programación, se requirió respetuosamente la colaboración, para lo que su Representante Legal la Dra. Lina Asencio designo al profesional a Rafael Lamy Director de Calidad como el responsable de coordinar todo lo respectivo al proceso de auditoría, donde se lleva a cabo el siguiente cronograma:

Cuadro 2. Cronograma de Trabajo

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Aprobación de Programa Anual de Auditoria ILC 2021	26 de Marzo de 2021	Julieta Ortiz Guerrero Presidenta de Comité Coordinador de Control Interno
Planeación de Auditoria de Proveedores	15 de Agosto al 30 Septiembre 2021	Equipo Auditor
Envío Comunicación de Auditoria Externa a Proveedores	5 de octubre 2021	Equipo Auditor
En la comunicación se solicita diligenciar herramienta de chequeo "lista de chequeo" y envío de evidencias	12 de octubre 2021	GUALA CLOSURES COLOMBIA S.A.
Respuesta de la empresa auditada a responsable de atender la auditoria	12 de octubre de 2021	GUALA CLOSURES COLOMBIA S.A.
Auditoria in situ	Jueves 14 y viernes 15 de octubre de 2021	Equipo Auditor y GUALA CLOSURES COLOMBIA S.A.
Envío de Informe preliminar	Miércoles 10 de noviembre de 2021	Equipo Auditor
Posibles sugerencias y aclaraciones al Informe preliminar por parte de la empresa auditada	Jueves 11 de noviembre de 2021	GUALA CLOSURES COLOMBIA S.A.
envío de Informe Final	Viernes 12 de noviembre de 2021	Equipo Auditor

4. Alcance

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y comunicados al proveedor externo GUALA CLOSURES GROUP en el periodo de enero 28 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, acorde con la información suministrada según contrato vigente N°6 de 2021 entre el mencionado proveedor y la Industria Licorera del Cauca..



INDUSTRIA  
LICORERA DEL CAUCA  
NIT: 891500719-5

## 5. Criterios de Auditoria

1318-1-1

- ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad
- Resolución 1265 de 2017 Manual Interno de Contratación de la IL Cauca
- Resolución 1264 de 2017 Manual Interno de Supervisión de la IL Cauca
- Contrato Vigente 06 de 2021 suscrito entre IL Cauca y Guala Closures Group

## 6. Metodología

La Oficina de Control Interno y el equipo auditor desarrolló las actividades de auditoría dándole cumplimiento al Programa Anual de Auditoria vigencia 2021 aprobado mediante acta 01 del 26 de marzo de 2021 por el Comité Coordinador de Control Interno Institucional teniendo en cuenta el Programa Anual de Auditorías 2021 comite que lo preside la doctora Julieta Ortiz Guerrero Gerente de la IL Cauca, aplicando la siguiente metodología: Entrevistas a los funcionarios responsables del proceso, verificación y análisis de información solicitada, revisión de soportes documentales, identificación de responsables de procesos y procedimientos, visita técnica a las instalaciones del proveedor, identificación de observaciones y conclusiones.

## 7. Desarrollo de auditoria

- Mediante oficio del 5 de octubre 2021, radicado N°1104 fue comunicado a GUALA CLOSURES GROUP, que se realizaría auditoria a Proveedores por parte de la Industria Licorera del Cauca.
- Mediante Correo Electrónico del 6 de octubre, la doctora Lina María Ascencio Gerente General GUALA CLOSURES GROUP da la bienvenida a las instalaciones para adelantar la auditoria y designa a Rafael Lamy Director de Calidad quien será el coordinador de recibir a la IL Cauca.
- Se envía el plan de auditoria por correo electrónico [njimenes@gualaclosures.com.co](mailto:njimenes@gualaclosures.com.co) [rlamy@gualaclosures.com.co](mailto:rlamy@gualaclosures.com.co) [linaascencio@gualaclosures.com.co](mailto:linaascencio@gualaclosures.com.co) el 5 de octubre y lista de chequeo según formato FO-CI-07 para ser diligenciada por parte de la empresa auditada.
- Reunión de apertura y socialización de objetivo de auditoria presencial 14 de octubre de 2021 en las instalaciones de GUALA CLOSURES GROUP con los profesionales Rafael Lamy-Director de Calidad y Norberto Jiménez Director Comercial y todo el resto de equipo conectado virtualmente.
- Posteriormente se realizó Visita Técnica de auditoria a la planta de GUALA CLOSURES GROUP cumpliendo con el protocolo de SST solicitado.
- Socialización de conclusiones y reunión de cierre de auditoria por parte de las auditoras Carolina Solano e Ivonne Enriquez Funcionarias Industria Licorera del Cauca.



42 *Motivos*  
para avanzar

INDUSTRIA  
LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

8. Documentación entregada y relacionada en la lista de chequeo

- 1318 - - -

Revisión de documentos solicitados a través de lista de chequeo según formato FO-CI-07, donde se adjunta:

- Certificación Cámara y Comercio de Bogotá fecha emisión 1 de octubre de 2021
- Organigrama de Guala Closures Colombia según MGH-01-versión 13
- Adjunta premio otorgado por la Secretaria Distrital de Ambiente en categoría Elite de PREAD-Proyección de Excelencia Ambiental Distrital en la vigencia 2020.
- Certificado de Bureau Veritas en ISO 9001:2015 desde el 26 de febrero hasta el 17 de abril de 2024.
- Certificado de Bureau Veritas en ISO 14001:2015 desde el 11 de enero hasta el 31 de enero de 2024.
- Certificado de Bureau Veritas en SEDEX MEMBERS ETHICAL TRADE AUDIT SMETA 4 CAPILLARS-certifica que GUALA no presenta incumplimientos a la fecha de revisión 3 noviembre de 2020.
- Programa de metrología se envía FORMATO pca-08-01\_versión\_8\_vigencia\_01-01-2017.
- Ficha Técnica Ref Tapa Aguardiente Caucaño 750cc Sin Azúcar 1331/47 código del producto 660482.
- Ficha Técnica Ref Tapa Aguardiente Caucaño 750cc Tradicional 1331/47 código del producto 660483.
- Fichas Técnicas Ref Tapa 8190NR sin daros de producto y cliente.
- Se adjunta el procedimiento pse05-version 3-vigencia 31 dic 2019\_Gestion de Riesgos.
- Reporte planilla de pagos parafiscales mes liquidado septiembre de 2021, estado aprobada la transacción.
- Se adjunta carta de designación de la profesional de Salud y Seguridad en el Trabajo Leidy Tatiana Duque Delgado, por la Representante Legal desde mayo de 2019.
- Se evidencia certificación de ARL Seguros Bolívar con una calificación de autoevaluación en el programa de SSGT en el cumplimiento de la Resolución 313 de 2019 y decreto 1072 de 2015 en un cumplimiento del 94.5% con corte abril de 2021.
- Adjuntan Plan de Capacitación de la vigencia 2021 dando un indicador de cumplimiento del 90% en actividades realizadas.
- Cuentan con Matriz de Planificación de economía Sostenible y lineamientos para la socialización por los funcionarios los cuales rotan cada una de las presentaciones.
- Se envía cuadro de mando financieros del indicador flujo de caja.
- Se adjunta protocolo de bioseguridad PSS12-Version-0-vigencia 4-005-2020segun resolución 666 de 24 de abril de 2020.



**9. Desempeño del proveedor**

Calificación de evaluación y reevaluación del supervisor para las últimas dos vigencias:

**Cuadro 3. Ponderado de evaluación y reevaluación vigencias 2019 y 2020**

2020	2021
<b>Evaluación</b>	
8.8	9.4
<b>Reevaluación</b>	
8.8	Sin calificación aun

Fuente: Expediente Contractual 08 2020 y 06 de 2021

**9.1. Interpretación evaluación y reevaluación:**

**Rango 8-10: EXCELENTE** Desempeño apropiado para la operación de la ILC y por tanto se debe conservar este proveedor, sin prometerle exclusividad.

La Industria Licorera del Cauca le da cumplimiento a la ISO 9001:2015 Numeral 9.1.3. literal f) y emite un ponderado de calificación para la evaluación y reevaluación en cada uno de los contratos suscritos con Guala Closures Colombia LTDA.

Esta auditoria evidencio dentro del seguimiento administrativo y técnico el desempeño del proveedor de tapa de seguridad GUALA CLOSURES COLOMBIA LTDA en un nivel EXCELENTE, calificando ítems como calidad, entrega oportuna, servicio postventa, disponibilidad, experiencia, reconocimiento e inocuidad.

**10. Evaluación del alcance y Control**

La Factoría busca asegurar la calidad de los procesos internos y para esto se verifico a través de la auditoria que los procesos, productos y servicios proporcionados por GUALA, no afecten negativamente la capacidad de la ILC de proporcionar un portafolio de servicios conformes a nuestros clientes, para esto la Factoría verifico:

- 10.1. GUALA CLOSURES COLOMBIA LTDA es un proveedor que tiene implementado Sistema Integrado de Calidad, certificado bajo la ISO 9001:2015, lo que permite que cuente con un enfoque basado en procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia del Sistema de la calidad, donde involucra aspectos importantes como lo es producción, control de calidad de productos y comercialización con su atención al cliente y postventa, en esta auditoria se verifico:
- La comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos;
  - La consideración de los procesos en términos de valor agregado, cuentan con recurso de trabajo como lo es el talento humano y dan mérito al logro de sus objetivos a través de incentivos de capacitaciones y ascensos.
  - El logro del desempeño eficaz, cumplen con las metas propuestas para la vigencia y se han venido ampliando en mercado no solo colombiano sino a nivel internacional



# INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

donde tienen abarcado cuatro mercados: reflejando el **60.6% en el mercado de los licores** otorgando tapa de seguridad y corrigiendo un problema social como lo es la adulteración de licores; También están con el **20.3% en el mercado de vino** otorgando calidad y protección; **Agua y bebidas con el 11.3%** generando cierre genéricos y también cierres a prueba de manipulaciones; y el **2.5% en el mercado de aceites y condimentos** donde se proporciona capsulas largas y cortas, boquillas específicamente diseñadas para la viscosidad del aceite.

- 10.2. GUALA CLOSURES COLOMBIA LTDA es una empresa que tiene muy bien definido los controles en el área de producción tal como se dejó ver en el recorrido por la planta, tiene diseño de controles y plan de contingencia definido para fallos posibles y de esta manera mitigan muy bien el riesgo de no cumplir con los objetivos propuestos.
- 10.3. GUALA CLOSURES COLOMBIA LTDA Guala ha venido corrigiendo el material o materia prima con lo que elaboran las tapas, de esta manera van cubriendo los requisitos de los clientes, en este caso los requisitos definidos por la Industria Licorera del Cauca técnicamente, legales y reglamentarios para darle respuesta positiva a los clientes.
- 10.4. GUALA CLOSURES COLOMBIA LTDA es una organización que hace seguimiento a sus materias primas en auditoria a proveedores cada una de las vigencias.
  - El impacto potencial del servicio en cuanto al acompañamiento que GUALA CLOSURES COLOMBIA LTDA realiza con la Factoría, para desarrollar estrategias claras e innovadoras en cuanto a las variables cambiantes que se presentan cada una de las vigencias, frente a la adulteración de nuestro portafolio de licores; es una herramienta de valor agregado con la que cuenta nuestro proveedor a la hora de asegurar el servicio final que la Industria Licorera del Cauca tiene frente al desarrollo de campañas que favorecen la protección y seguridad de nuestro consumidor.
  - GUALA CLOSURES COLOMBIA LTDA cuenta con producto innovador y con características de seguridad a la vanguardia en cada uno de los requisitos de producto, ya sea licor añejado o destilado, lo que hace de nuestro producto un producto seguro y diferenciador en el mercado.
  - Es de resaltar la labor y acompañamiento que tienen frente al apoyo en el proceso técnico productivo cuando se han presentado desviaciones.

## 11. Observaciones:

- De conformidad con el flujo de caja presentado por ustedes, siendo un indicador de liquidez de la empresa y analizando su importancia es positivo, lo cual nos indica que la empresa tiene capacidad para afrontar pagos y que es solvente; para nosotros también sería importante haber tenido en cuenta los índices de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo los cuales nos permitirían analizar el grado de participación tanto de activos, pasivos y patrimonio dentro de la empresa, lo cuales no fueron enviados.
- Se adjunta el procedimiento pse05-version 3-vigencia 31 dic 2019 "Gestión de Riesgos" y "Matriz de Identificación y Tratamiento de Riesgo" esta última se identifica solo en el área

# INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5



de producción y en recorrido en planta se evidencia la identificación del autocontrol en cada una de las partes o cada una de las maquinas, donde cada operario podría tomar decisiones si se llegase a materializar el riesgo, puesto que se tiene identificado con total seguridad; es importante también que todas las áreas identifiquen sus riesgos y que se relacione los controles asociados a eliminar o mitigar el riesgo institucional.

- Es importante que GUALA CLOSURES COLOMBIA LTDA analice los precios establecidos, para esta Factoría en aras de mantener relacionamiento comercial.

Agradezco su atención y colaboración,

Julieta Ortiz Guerrero  
Gerente  
Industria Licorera del Cauca

Ivonne Enriquez Santacruz  
Jefe Oficina de Control Interno  
Industria Licorera del Cauca

Carolina Solano Certuche  
Control de Calidad  
Industria Licorera del Cauca

C. copia: Norberto Jimenez\_Director Comercial  
Rafael Lamy\_Director de Calidad  
Proyecto: Ivonne Adriana Enriquez\_Jefe OCI  
Reviso y aprobó: Carolina Solano\_Control de Calidad  
Archivar: CI 1.2.36.36.1 Comunicaciones Oficiales