



Popayán, 09 SEP 2024

EE0922--

Doctora.
MARIBEL PERAFAN GALLARDO.
Gerente
INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

Informe de seguimiento, patrocinios, degustaciones, convenios, Corte 30 junio del 2024, División Comercialización.

1. JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a los principios y políticas internas en la aplicabilidad del autocontrol y autorregulación, es indispensables para el logro de los objetivos institucionales de la factoría, realizar informe de auditoría, encaminados en la eficacia de la gestión administrativa, en pro del cumplimiento de la misión y de objetivos institucionales, contribuir en la aplicabilidad de las líneas de defensa por los diferentes directivos de la entidad; a quienes corresponde retroalimentar a la alta dirección con sus observaciones y recomendaciones con el propósito de lograr mecanismos efectivos, para la salvaguarda del patrimonio público y el logro de las políticas, objetivos y metas proyectadas.

2. ALCANCE

Comprende la verificación de patrocinios, degustaciones, convenios, en la división Comercialización en el primer semestre del 2024, aplicando políticas, procedimientos y normatividad, resoluciones y actas de mercadeo de la división comercialización.

3. FUENTES DE INFORMACIÓN

Información solicitada a los responsables del proceso Financiero y Comercialización, software APOTEOSYS ILC 2024, resoluciones de comités de mercadeo.

4. MARCO LEGAL

- ✓ Decreto 648-2017
- ✓ Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".

4.1 Procedimiento

- ✓ PR-DC-01 Procedimiento para Servicio al Cliente
- ✓ PR-DC-04 Procedimiento unificado

Recibido
09.09.24
10:52

Handwritten signature and date: 09-09-2024

Handwritten signature and date: 09-09-24

Handwritten signature and date: 09-09-24

Handwritten signature and date: 09-09-24

Rdo: [Signature] 09-09-2024 @ 10:00

Jamison Vargas 09 sep 2024 9:45 AM

Rdo Sara P. Buitrago 09/09/2024

[Signature] 09-09-24 12:00 PM

[Signature] 09/09/2024 11:44 AM

4.2 Documentos

- ✓ DO-DC-01 Caracterización Proceso Comercialización

4.3 Formatos

- ✓ FO-DC-08 Solicitud de patrocinios Industria Licorera del Cauca.

5. OBJETIVOS

5.1 GENERALES

Verificar la trazabilidad de patrocinios, degustaciones, convenios, en la división Comercialización en el primer semestre del 2024 comparado con las dos (2) vigencias anteriores.

5.2 ESPECÍFICOS

- ✓ Verificar el cumplimiento de las políticas internas y normatividad vigente.

6. DIAGNÓSTICO

Siguiendo la trazabilidad de las recomendaciones efectuadas en auditorias anteriores, se hace indispensable el seguimiento a los controles en la ejecución de patrocinios, degustaciones, convenios, verificando la efectividad de los mismos durante el primer semestre de la vigencia de acuerdo a lo establecido en los indicadores propuestos.

Es importante tener en cuenta que el área de comercialización es un proceso muy significativo de la factoría en cuanto a la dinámica, estrategia comercial y posicionamiento de marca y producto al consumidor final.

Por tanto, la materialización de alguno de los riesgos sin el control efectivo puede afectar procesos misionales y operativos en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

7. Desarrollo del informe de verificación

La fuente de información que se relaciona a continuación es tomada de los registros físicos y digitales enviados por los jefes de proceso, así mismo con el apoyo del software Apoteosys de la factoría.

A continuación se relacionan la información analizada en cuadros:



Cuadro No.1 Patrocinios-degustaciones-convenios en producto I semestre vigencia 2021.

Unidades por producto	Suma de unidades en cada presentación vigencia 2021			Total en cajas por producto Apoteosys	Unidades 750 ml	Total general-Cajas 750ml,
	CONV	DEGU	PATR			
AGUARDIENTE SIN AZUCAR 375	96	144	120	15	180	15
AGUARDIENTE SIN AZUCAR 750	1032	1488	1541	338	4061	338
AGUARDIENTE SIN AZUCAR EN CANECA DE VIDRIO 375*24		96	48	6	72	6
AGUARDIENTE SIN AZUCAR PET 375 X 24		552	120	28	336	28
AGUARDIENTE SIN AZUCAR. 1750 X 6		6		1	14	1
AGUARDIENTE TRADIC. 1750 X 6		6	18	4	56	5
AGUARDIENTE TRADIC. 375 x 24		432		18	216	18
AGUARDIENTE TRADIC. 750 X 12	1347	216	1137	225	2700	225
AGUARDIENTE TRADIC. PET 375 X 24		264		11	132	11
AGUARDIENTE TRADICIONAL CANECA 375*24		432	90	22	261	22
CREMA CURACAO ESCARCHADA 375X 6			42	7	21	2
CREMA MENTA ESCARCHADA 375X 6			30	5	15	1
GINEBRA VIKER'S 750 X 6		24	20	7	44	4
Unidades	2.475	3.660	3.166	688	8108	676

Fuente: Software apoteosys-Oficina de Control Interno-2024.

En el cuadro anterior No. 1, muestra el total de cajas por presentación de producto (columna 5) según el software Apoteosys, datos que son ingresados por los trabajadores de la factoría durante el primer semestre de 2021. Este total equivale a 688 cajas de cada una de las presentaciones del portafolio de servicio.

En la columna 6 se realiza la conversión a unidades de 750 ml, obteniendo 8108 unidades. Al convertir nuevamente a cajas de 750 ml, se obtiene un total de 676 cajas para el análisis de producción de la entidad con el fin de validar el cumplimiento de las metas propuestas, con referencia a la planeación de la vigencia en caja 750 ml.

Así mismo se relaciona para el primer semestre de 2021, la entrega de producto bajo los conceptos de convenios, degustaciones y patrocinios detallándose a continuación:

- Convenios: 2.475 unidades en diversas presentaciones.
- Degustaciones: 3.660 unidades en diversas presentaciones.
- Patrocinios: 3.166 unidades en diversas presentaciones.





Cuadro No.2 Patrocinios-degustaciones-convenios en producto I semestre vigencia 2022.

Unidades por producto	Suma de unidades en cada presentación vigencia 2022			Total en cajas por producto Apoteosys	Unidades 750 ml	Total general-Cajas 750ml,
	CONV	DEGU	PATR			
AGUARDIENTE SIN AZUCAR 750	192	744	4020	413	4956	413
AGUARDIENTE SIN AZUCAR EN CANECA DE VIDRIO 375*24		840	192	43	516	43
AGUARDIENTE SIN AZUCAR PET 375 X 24		312		13	156	13
AGUARDIENTE SIN AZUCAR. 1750 X 6		174	54	38	532	44
AGUARDIENTE TRADIC. 1750 X 6		900		150	2100	175
AGUARDIENTE TRADIC. 375 x 24	2616	2064	1440	255	3060	255
AGUARDIENTE TRADIC. 750 X 12	384	3372	5892	804	9648	804
AGUARDIENTE TRADIC. PET 375 X 24	1440	168	7488	379	4548	379
AGUARDIENTE TRADICIONAL CANECA 375*24		1584	2304	162	1944	162
GINEBRA VIKER'S 750 X 6		12		2	12	1
Unidades	4.632	10.170	21.390	2259	27472	2.289

Fuente: Software apoteosys-Oficina de Control Interno-2024.

En el cuadro anterior No.2, muestra el total de cajas por presentación de producto (columna 5) según el software Apoteosys, datos que son ingresados por los trabajadores de la factoría durante el primer semestre de 2022. Este total equivale a 2259 cajas.

En la columna 6 se realiza la conversión a unidades de 750 ml, obteniendo 27472 unidades. Al convertir nuevamente a cajas de 750 ml, se obtiene un total de 2289 cajas para el análisis de producción de la entidad con el fin de validar el cumplimiento de las metas propuestas, con referencia a la planeación de la vigencia en caja 750 ml.

Así mismo se relaciona para el primer semestre de 2022, la entrega de producto bajo los conceptos de convenios, degustaciones y patrocinios detallándose a continuación:

- En convenios un total de 4.632 unidades en las diferentes presentaciones.
- En degustaciones un total de 10.170 unidades en las diferentes presentaciones.
- En patrocinios un total de 21.390 unidades en las diferentes presentaciones.

NOTA: Se debe resaltar que esta vigencia analizada es rezago de pandemia por tanto se tenía mucha restricción de ferias, fiestas y eventos lo que conlleva a minimizar salidas.

Cuadro No.3 Patrocinios-degustaciones-convenios en producto I semestre, vigencia 2023.

Unidades por producto	Suma de unidades en cada presentación vigencia 2022			Total en cajas por producto Apoteosys	Unidades 750 ml	Total general-Cajas 750ml,
	CONV	DEGU	PATR			
AGUARDIENTE ANISADO LIMON 750 X 12		228		19	228	19





AGUARDIENTE ANISADO MANDARINA 750 X 12		360	12	31	372	31
AGUARDIENTE CAUCANO SIN AZUCAR 1000 CC TETRAPACK	2328	1584	2052	497	7952	663
AGUARDIENTE CAUCANO TRADICIONAL 1000 CC TETRAPACK	23664	5484	29220	4864	77824	6485
AGUARDIENTE PREMIUM 700X11		77		7	72	6
AGUARDIENTE SIN AZUCAR 375		48		2	24	2
AGUARDIENTE SIN AZUCAR 750	504	36	132	56	672	56
AGUARDIENTE SIN AZUCAR PET 375 X 24		96		4	48	4
AGUARDIENTE TRADIC. 375 x 24	24	360	744	47	564	47
AGUARDIENTE TRADIC. 375 X 24 MUNICIPIOS		240		10	120	10
AGUARDIENTE TRADIC. 750 X 12	2655	1922	1662	520	6239	520
AGUARDIENTE TRADIC. PET 375 X 24		1416		59	708	59
AGUARDIENTE TRADICIONAL ED ESPECIAL AMERICA DE CALI 750 CC DETAL		12		1	12	1
CREMA ANIS ESCARCHADA 375 X 6		42	6	2	24	2
CREMA CURACAO ESCARCHADA 375X 6		42	12	2	27	2
CREMA MENTA ESCARCHADA 375X 6		42	6	2	24	2
Total general-Unidades	29.175	11.989	33.846	6123	94910	7909

Fuente: Software apoteosys-Oficina de Control Interno-2024.

En el cuadro anterior No.3, muestra el total de cajas por presentación de producto (columna 5) según el software Apoteosys, datos que son ingresados por los trabajadores de la factoría durante el primer semestre de 2023. Este total equivale a 6123 cajas.

En la columna 6 se realiza la conversión a unidades de 750 ml, obteniendo 94910 unidades. Al convertir nuevamente a cajas de 750 ml, se obtiene un total de 7909 cajas para el análisis de producción de la entidad con el fin de validar el cumplimiento de las metas propuestas, con referencia a la planeación de la vigencia en caja 750 ml.

Así mismo se relaciona para el primer semestre de 2023, la entrega de producto bajo los conceptos de convenios, degustaciones y patrocinios detallándose a continuación:

- En convenios un total de 29.175 unidades en las diferentes presentaciones.
- En degustaciones un total de 11.989 unidades en las diferentes presentaciones.
- En patrocinios un total de 33.846 unidades en las diferentes presentaciones.

NOTA: Es importante resaltar que la vigencia analizada anteriormente presentó dificultades por falta de planeación al momento de ejecutar presupuesto asignado para toda la vigencia, por cuanto se puede analizar las cifras aumentadas en autorización de patrocinios, degustaciones y convenios con respecto a la vigencia 2022; esto mismo ocasiono que sobre el mes de septiembre la factoría no logro hacer presencia en eventos importantes porque ya no tenía más rubro para responder a los incentivos importantes para la factoría para motivar al consumo en ferias, fiestas y eventos.

Seguimiento oficina control interno

A través de un proceso de trazabilidad de la documentación física y digital que reposa en la División Comercial y Gerencia, se ha reunido y sistematizado la información relacionada con las resoluciones y actas emitidas por el comité de mercadeo durante el primer semestre de 2023. Esta recopilación abarca todos los eventos llevados a cabo a nivel departamental

f

Cuadro No.3.1 resoluciones I semestre del 2023.Resoluciones primer semestre del 2023, con respecto a producto aprobado.

Resolución No.	Municipio	CDP	Producto en Caja
102-del-27-01-2023	Florencia	131-2023	27 cajas de aguardiente Sin Azúcar tetrapak
168-del 17-02-2023	Popayán	197-2023	90 cajas aguardiente disponibles tetrapak
213-del 01-03-2023	Popayán	230-2023	80 Cajas de aguardiente tradicional tetr pak
254-del 16-03-2023	Popayán	256-2023	15 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
277-del 28-03-2023	Popayán	300-2023	90 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
304-del 04-04-2023	Popayán	301-2023	90 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
320-del 13-04-2023	Argelia	375-2023	15 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
340-del 20-04-2023	Popayán	390-2023	100 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
341-del 20-04-2023	Miranda	396-2023	45 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
342-del 20-04-2023	Popayán	388-2023	100 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
357-del 25-04-2023	Patía	413-2023	25 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
392-del 08-05-2023	Popayán	435-2023	75 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
403-del 10-05-2023	Tambo	453-2023	30 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
406-del 11-05-2023	Santander	464-2023	25 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
431-del 18-05-2023	Popayán	389-2023	90 cajas de aguardiente Sin Azúcar tetrapak
445-del 25-05-2023	Popayán	427-2023	100 cajas de aguardiente Sin Azúcar tetrapak
446-del 25-05-2023	Popayán	490-2023	20 cajas de aguardiente Sin Azúcar tetrapak
449-del 25-05-2023	Argelia	489-2023	20 cajas de aguardiente Sin Azúcar tetrapak
452-del 25-05-2023	Balboa	495-2023	20 cajas de aguardiente Sin Azúcar tetrapak
460-del 29-05-2023	Popayán	483-2023	90 cajas de aguardiente Sin Azúcar tetrapak
472-del 01-06-2023	Sotará	509-2023	20 cajas de aguardiente Sin Azúcar tetrapak
496-del 08-06-2023	Inzá	535-2023	25 cajas de aguardiente Sin Azúcar tetrapak
497-del 08-06-2023	Páez	534-2023	15 cajas de aguardiente Sin Azúcar tetrapak
498-del 08-06-2023	Santander	536-2023	75 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
510-del 14-06-2023	Morales	548-2023	50 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
512-del 14-06-2023	Miranda	552-2023	15 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
513-del 14-06-2023	Patía	553-2023	25 cajas de aguardiente Sin Azúcar tetrapak
531-del 21-06-2023	Páez	573-2023	13 cajas de aguardiente Sin Azúcar tetrapak
532-del 21-06-2023	Popayán	574-2023	40 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
533-del 21-06-2023	Argelia	576-2023	10 cajas de aguardiente Sin Azúcar tetrapak
534-del 21-06-2023	Inzá	572-2023	85 cajas de aguardiente Sin Azúcar tetrapak
537-del 21-06-2023	Balboa	575-2023	30 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
554-del 28-06-2023	Páez	593-2023	25 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
557-del 30-06-2023	Páez	584-2023	12 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
559-del 30-06-2023	Mercaderes	586-2023	60 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
561-del 30-06-2023	Patía	591-2023	40 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
562-del 30-06-2023	Puracé	589-2023	40 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
563-del 30-06-2023	Rosas	590-2023	20 Cajas de aguardiente tradicional tetrapak
Total			1747 cajas de producto tetrapak

Fuente: Resoluciones, Gerencia-comercial -2023.



Gobernación
del Cauca



En el cuadro resumen del primer semestre del 2023, se observa 38 resoluciones que corresponden a 1.747 cajas en presentación tetrapak aprobadas para los diferentes eventos del departamento del cauca.

Cuadro No.3.2 Resoluciones I semestre del 2023 apoyo financiero a eventos del departamento del cauca.

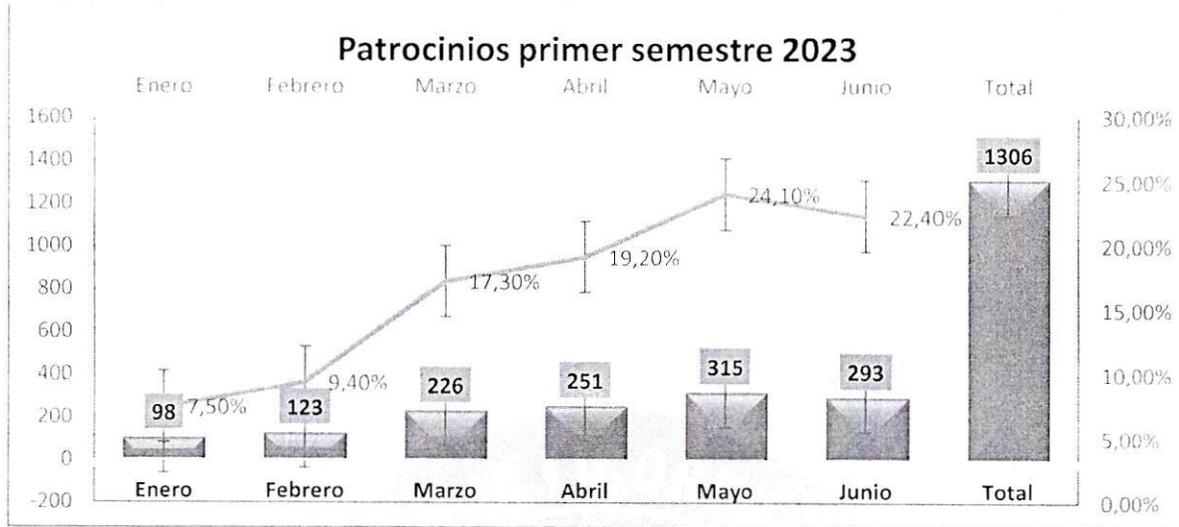
Apoyo financiero autorizado por resoluciones I semestre 2023	
Etiquetas de fila	Suma de Dinero
ALMAGUER	\$ 20.000.000
ARGELIA	\$ 31.000.000
BALBOA	\$ 6.000.000
BOLIVAR	\$ 110.000.000
BUENOS AIRES	\$ 15.000.000
CAJIBIO	\$ 5.000.000
FLORENCIA	\$ 20.000.000
INZA	\$ 17.000.000
LA SIERRA	\$ 20.000.000
LA VEGA	\$ 5.000.000
MERCADERES	\$ 6.000.000
MIRANDA	\$ 6.200.000
MORALES	\$ 15.000.000
NEIVA	\$ 8.000.000
PAEZ	\$ 25.000.000
PAISPAMBA	\$ 2.000.000
PATIA	\$ 29.000.000
POPAYAN	\$ 187.000.000
PUERTO TEJADA	\$ 27.000.000
PURACE	\$ 31.000.000
SAN SEBASTIAN	\$ 25.000.000
SANTA ROSA	\$ 10.000.000
SANTADER	\$ 25.000.000
SUCRE	\$ 30.000.000
TAMBO	\$ 27.500.000
TORIBIO	\$ 15.000.000
TOTORO	\$ 10.000.000
Villa Rica	\$ 20.000.000
Total	\$ 747.700.000

Fuente: Resoluciones, Gerencia -2023.

Según el cuadro anterior No.3.2, se asignó un total de \$747.700.000 en apoyo financiero para eventos en el departamento del Cauca durante el primer semestre de 2023. Esta inversión se fijó como objetivo principal el fortalecimiento del posicionamiento de la marca y la promoción de nuestros productos en la región.



Cuadro No.3.2.1 consolidado patrocinios I semestre del 2023.



Fuente: Control Interno-Sevenet ILC.

El primer semestre de 2023 registró un total de 1306 solicitudes de patrocinio. Cabe destacar que los meses de, mayo y junio insistieron con el mayor número, alcanzando 315 y 293 solicitudes que fueron atendidas en los comités de mercadeo durante el semestre.

Cuadro No.3.3 relación de actas de comité comercial, primer semestre del 2023

Acta de comité mercadeo	N. Acta	Fecha	Cantidad producto aprobado	Denominación de producto
Acta de comité mercadeo	No. 19	26/06/2023	158	Cajas de tetrapak
Acta de comité mercadeo	No. 18	20/06/2023	77	Cajas de tetrapak
Acta de comité mercadeo	No. 17	13/06/2023	56	Cajas de tetrapak
Acta de comité mercadeo	No. 16	06/06/2023	349	Cajas de tetrapak
Acta de comité mercadeo	No. 15	29/05/2023	276	Cajas de tetrapak
Acta de comité mercadeo	No. 14	24/05/2023	135	Cajas de tetrapak
Acta de comité mercadeo	No. 13	15/05/2023	65	Cajas de tetrapak
Acta de comité mercadeo	No. 12	08/05/2023	168	Cajas de tetrapak
Acta de comité mercadeo	No. 11	03/05/2023	117	Cajas de tetrapak
Acta de comité mercadeo	No. 10	27/04/2023	40	Cajas de tetrapak
Acta de comité mercadeo	No. 09	19/04/2023	404	Cajas de tetrapak
Acta de comité mercadeo	No. 08	12/04/2023	33	Cajas de tetrapak
Acta de comité mercadeo	No. 07	28/03/2023	152	Cajas de tetrapak
Acta de comité mercadeo	No. 06	15/03/2023	19	Cajas de tetrapak
Acta de comité mercadeo	No. 05	07/03/2023	65	Cajas de tetrapak
Acta de comité mercadeo	No. 04	21/02/2023	213	Cajas de tetrapak
Acta de comité mercadeo	No. 03	30/01/2023	42	Cajas de tetrapak
Acta de comité mercadeo	No. 02	18/01/2023	37	Cajas de tetrapak
Acta de comité mercadeo	No. 01	12/01/2023	16	Cajas de tetrapak
Total	19		2.422	Cajas de tetra tapk

Fuente: División comercial - vigencia 2023.





En el primer semestre de la vigencia 2023, de acuerdo a los conceptos de evaluación del comité comercial de la factoría fue aprobado en producto a los diferentes eventos del municipio de Popayán y municipios del cauca, un total de 2.422 cajas en producto tetrapak.

Cuadro No.4 Patrocinios-degustaciones-convenios en producto primer semestre del 2024.

Haciendo énfasis al procedimiento para la aprobación de patrocinios formato PR-DC-06 V.1 del 01 de abril del 2024 y resolución No. 0207 con fecha de vigencia del 27 de marzo del 2024 se aprobó los diferentes conceptos solicitados por los clientes a los diferentes eventos.

Unidades por producto	Suma de unidades en cada presentación vigencia 2024						
	DESCRIPCIÓN - PRODUCTO	CO24	CON4	DG24	PA24	Total en cajas por producto Apoteosys	Unidades 750 ml
AGUARDIENTE ANISADO LIMON 750 X 12			912	120	86	1032	86
AGUARDIENTE ANISADO MANDARINA 750 X 12			72		6	72	6
AGUARDIENTE CAUCANO SIN AZUCAR 1000 CC TETRAPAK	4.032		432	1.320	482	7712	643
AGUARDIENTE CAUCANO TRADICIONAL 1000 CC TETRAPAK	56.376		4.164	24.434	7081	113299	9442
AGUARDIENTE SIN AZUCAR 375			24		1	12	1
AGUARDIENTE SIN AZUCAR 750			36		3	36	3
AGUARDIENTE SIN AZUCAR PET 375 X 24			48		2	24	2
AGUARDIENTE TRADIC. 375 x 24	7.920		24		331	3972	331
AGUARDIENTE TRADIC. 375 X 24 MUNICIPIOS			24	96	5	60	5
AGUARDIENTE TRADIC. 750 X 12		1.281	48		110,75	1329	111
AGUARDIENTE TRADIC. PET 375 X 24	552		1.320	1.152	126	1512	126
CREMA CURACAO ESCARCHADA 375X 6			6		1	3	0
CREMA MENTA ESCARCHADA 375X 6			6		1	3	0
Total general	68.880	1.281	7.116	27.122	8236	129066	10.755

Fuente: Software Apoteosys-Oficina de Control Interno/ caja y facturación -2024.

En el cuadro anterior No.4, se observa el total de cajas por presentación de producto (columna 5) según el software Apoteosys, datos que son ingresados por los trabajadores de la factoría durante el primer semestre de 2023. Este total equivale a 8236 cajas.

En la columna 6 se realiza la conversión a unidades de 750 ml, obteniendo 129066 unidades. Al convertir nuevamente a cajas de 750 ml, se obtiene un total de 10755 cajas para el análisis de producción de la entidad con el fin de validar el cumplimiento de las metas propuestas, con referencia a la planeación de la vigencia en caja 750 ml.

Así mismo se relaciona para el primer semestre de 2024, la entrega de producto bajo los conceptos de convenios, degustaciones y patrocinios detallándose a continuación:

En convenios un total de 68.880 unidades en las diferentes presentaciones.

En degustaciones un total de 7.116 unidades en las diferentes presentaciones.

En patrocinios un total de 27.122 unidades en las diferentes presentaciones.

4

Seguimiento oficina Control Interno

De acuerdo a la trazabilidad realizada de patrocinios, degustaciones y convenios registrados en el Software Apoteosys de la factoría, la oficina de Control Interno realiza verificación de los documentos soportes físicos y digitales enviados por la división Comercialización y gerencia para el primer semestre del 2024, entre los documentos evaluados se encuentran:

- Resoluciones primer semestre 2024
- Actas de mercadeo primer semestre 2024
- Facturas aprobadas por gerencia primer semestre 2024
- Programación de eventos semanal primer semestre 2024
- Facturas con destino al STAD de venta de la factoría 2024.

Cuadro No.4.1 resoluciones I semestre del 2024, apoyo en producto a eventos del departamento del cauca.

FECHA	NUMERO DE RESOLUCION	MUNICIPIO/LUGAR	NUMERO DE CAJAS	PATROCINIO
05/01/2024	30	CALDONO	100	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
05/01/2024	25	BALBOA	35	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
05/01/2024	20	PATIA	61	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
05/01/2024	27	FLORENCIA	100	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
05/01/2024	24	TAMBO	74	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
05/01/2024	28	BUENOS AIRES CAUCA	30	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
05/01/2024	23	INZA	15	Aguardiente sin azúcar caucano tetra pack
05/01/2024	32	PATIA	50	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
05/01/2024	19	CAJIBIO	50	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
05/01/2024	33	PURACE	50	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
05/01/2024	26	STA ROSA CAUCA	24	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
05/01/2024	31	PATIA	24	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
05/01/2024	29	SUCRE	100	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
07/01/2024	50	BOLIVAR	50	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
10/01/2024	40	ALMAGUER	50	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
10/01/2024	41	ROSAS CAUCA	60	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
10/01/2024	43	MORALES	60	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
10/01/2024	42	PURACE	24	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
12/01/2024	45	BOLIVAR	46	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
12/01/2024	47	SUCRE	36	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
17/01/2024	51	TOTORO	73	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
19/01/2024	61	BOLIVAR	15	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
26/01/2024	69	JAMBALO	50	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
26/01/2024	71	MERCADERES	14	Aguardiente sin azúcar caucano tetra pack
26/01/2024	70	BOLIVAR	18	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
05/02/2024	95	BUENOS AIRES CAUCA	25	Aguardiente tradicional caucano tetra pack

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT. 891500719-5



Gobernación del Cauca



07/02/2024	101	VILLA RICA	40	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
07/02/2024	103	SANTANDER DE QUILICHAO	80	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
16/02/2024	122	BOLIVAR	20	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
23/02/2024	133	BOLIVAR	20	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
27/02/2024	135	POPAYAN	100	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
20/03/2024	188	TAMBO	15	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
21/03/2024	191	POPAYAN	50	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
22/03/2024	192	PATIA	50	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
22/03/2024	193	ARGELIA	20	Aguardiente sin azúcar caucano tetra pack
27/03/2024	208	SUAREZ	80	Aguardiente sin azúcar caucano tetra pack
19/04/2024	246	ESTRECHO PATIA	20	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
19/04/2024	247	PIENDAMO	15	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
22/04/2024	249	PEINDAMO	80	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
26/04/2024	261	TIMBIO	15	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
29/04/2024	263	POPAYAN	60	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
03/05/2024	265	POPAYAN	15	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
06/05/2024	278	SANTANDER DE QUILICHAO	26	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
06/05/2024	279	POPAYAN	30	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
08/05/2024	286	POPAYAN	50	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
08/05/2024	288	SANTANDER DE QUILICHAO	60	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
22/05/2024	320	PAEZ	20	Aguardiente sin azúcar caucano tetra pack
22/05/2024	321	SIERRA	15	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
23/05/2024	322	TAMBO	20	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
30/05/2024	339	TIMBIO	20	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
06/06/2024	356	TAMBO	50	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
06/06/2024	357	ROSAS	40	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
06/06/2024	358	CAJIBIO	15	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
06/06/2024	359	MORALES	15	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
19/06/2024	374	PATIA	20	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
21/06/2024	375	MORALES	20	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
21/06/2024	376	PAEZ	35	Aguardiente sin azúcar caucano tetra pack
21/06/2024	377	FLORENCIA	30	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
21/06/2024	387	PAEZ	20	Aguardiente sin azúcar caucano tetra pack
21/06/2024	388	SANTANDER DE QUILICHAO	15	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
21/06/2024	389	SIERRA	35	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
21/06/2024	390	VEGA	20	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
21/06/2024	391	CALDONO	20	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
21/06/2024	392	INZA	40	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
28/06/2024	401	VEGA	20	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
28/06/2024	402	ALMAGUER	20	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
28/06/2024	403	SUCRE	25	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
28/06/2024	404	PAEZ	15	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
28/06/2024	405	CAJIBIO	25	Aguardiente tradicional caucano tetra pack



Calle 4 # 1E-40



(602) 832 3400 - Popayán Cauca

www.ilcauca.com

@industrialicoreradelcauca



@aguardientecaucanoilc



Handwritten signature



28/06/2024	406	ROSAS	15	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
28/06/2024	407	PATIA	30	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
28/06/2024	408	ARGELIA	20	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
28/06/2024	409	BALBOA	15	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
28/06/2024	410	CAJIBIO	25	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
28/06/2024	411	BUENOS AIRES	50	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
28/06/2024	412	SILVIA	20	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
28/06/2024	413	BOLIVAR	20	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
28/06/2024	414	TIMBIO	50	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
28/06/2024	415	TOTORO	30	Aguardiente tradicional caucano tetra pack
TOTAL RESOLUCIONES PRODUCTO	79		2910	Aguardiente caucano tetra pak

Fuente: Resoluciones, Gerencia-comercial -2024.

Cuadro No.4.1.1 patrocinio en producto Aguardiente tradicional en media 375 ml.

FECHA	NUMERO DE RESOLUCION	MUNICIPIO/LUGAR	NUMERO DE CAJAS	PATROCINIO
05/01/2024	18	LA VEGA	45	Aguardiente tradicional en media 375 ml
05/02/2024	116	LA VEGA	35	Aguardiente tradicional en media 375 ml
TOTAL RESOLUCIONES	2		80	

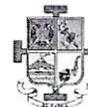
Fuente: Resoluciones, Gerencia-comercial -2024.

De acuerdo a la información compilada en el cuadro N. 4.1 y 4.1.1 se registra un total de 81 resoluciones de aprobación de producto aguardiente caucano en las diferentes presentaciones, correspondiente a los diferentes eventos del departamento del cauca, en la cual se evidencia 79 resoluciones con un total de 2910 cajas en producto Aguardiente caucano tetra pak y 80 cajas en Aguardiente tradicional en media 375 ml.

Cuadro No.4.2 resoluciones I semestre del 2024, apoyo en dinero a eventos del departamento del cauca.

fecha	NUMERO DE RESOLUCION	MUNICIPIO/LUGAR	PATROCINIO
23/02/2024	132	POPAYAN	\$ 10.000.000,00
27/02/2024	136	POPAYAN	\$ 2.500.000,00
06/03/2024	160	POPAYAN	\$ 9.000.000,00
14/03/2024	178	SANTANDER DE QUILICHAO	\$ 2.000.000,00
21/03/2024	189	POPAYAN	\$ 5.000.000,00
26/03/2024	204	SANTANDER DE QUILICHAO	\$ 10.000.000,00
26/03/2024	203	POPAYAN	\$ 1.500.000,00
27/03/2024	209	SANTANDER DE QUILICHAO	\$ 3.000.000,00
08/04/2024	221	POPAYAN	\$ 1.200.000,00
26/04/2024	260	POPAYAN	\$ 8.000.000,00
03/05/2024	264	POPAYAN	\$ 7.500.000,00

A



Gobernación del Cauca



Sabores que unen

08/05/2024	287	CORINTO	\$ 5.000.000,00
22/05/2024	319	POPAYAN	\$ 5.000.000,00
30/05/2024	340	SILVIA	\$ 5.000.000,00
10/06/2024	364	POPAYAN	\$ 5.000.000,00
10/06/2024	365	TIMBIO	\$ 5.000.000,00
17			\$ 84.700.000,00

Fuente: Resoluciones, Gerencia-comercial -2024.

En el cuadro resumen anterior se verifico un total de 17 resoluciones de aprobación en dinero para el primer semestre del 2024, observándose un total de \$ 84.700.000 en apoyo a los diferentes eventos del departamento del cauca en pro del posicionamiento de marca y producto.

Cuadro No.4.3 Actas de comité de mercadeo primer trimestre del 2024 aprobación de producto y dinero.

De acuerdo al seguimiento realizado a los soportes enviados desde la división comercialización se validó la información de los dos trimestres así:

Cuadro No.4.3.1- I trimestre-2024

I TRIMESTRE DEL 2024					Patrocinio aprobado en dinero
Acta de comité mercadeo	N. acta	Fecha	Cantidad producto aprobado	Denominación de producto	
Acta de comité mercadeo	No. 1	03/01/2024	1128	caja tetra pak tradicional	\$80,000,000
Acta de comité mercadeo	No. 2	09/01/2024	679	caja tetra pak tradicional	
Acta de comité mercadeo	No. 3	18/01/2024	42	caja tetra pak tradicional	
Acta de comité mercadeo	No. 4	25/01/2024	201	caja tetra pak tradicional	
Acta de comité mercadeo	No. 5	01/02/2024	46	caja tetra pak tradicional	
Acta de comité mercadeo	No. 6	05/02/2024	175	caja tetra pak tradicional	
Acta de comité mercadeo	No. 7	15/02/2024	174	caja tetra pak tradicional	\$5,000,000
Acta de comité mercadeo	No. 8	22/02/2024	74	caja tetra pak tradicional	\$2,500,000
Acta de comité mercadeo	No. 9	27/02/2024	59	caja tetra pak tradicional	\$14,000,000
Acta de comité mercadeo	No. 10	06/02/2024	174	caja tetra pak tradicional	
Acta de comité mercadeo	No. 11	13/03/2024	189	caja tetra pak tradicional	
Acta de comité mercadeo	No. 12	21/03/2024	50	caja tetra pak tradicional	
Acta de comité mercadeo	No. 13	26/03/2024	86	caja tetra pak tradicional	\$13,000,000
Total	13		3377	caja tetra pak tradicional	\$114,500,000

Fuente: División Comercial ILC-2024.

Acta de comité mercadeo	N. acta	Fecha	Cantidad producto aprobado	Denominación de producto
Acta de comité mercadeo	No. 1	03/01/2024	201	caja tradicional 375 ml
Acta de comité mercadeo	No. 4	25/01/2024	25	caja tradicional 375 ml
Total			226	caja tradicional 375 ml

Acta de comité mercadeo	N. acta	Fecha	Cantidad producto aprobado	Denominación de producto
Acta de comité mercadeo	No. 5	01/02/2024	2	caja de pet 375 ml.
Total			2	caja pet tradicional 375 ml



En el cuadro anterior se verifica en las actas de mercadeo del primer trimestre que se patrocinó a beneficiarios en la entrega de un total de 3377 cajas de producto tetra pak tradicional, 226 cajas de aguardiente tradicional * 24 unidades, y 2 cajas de aguardiente tradicional PET x 375 ml *24 unidades.

Así mismo, se observó un total de \$114.500.000 en apoyo a los diferentes eventos del departamento del cauca correspondiente al primer (I) trimestre.

Cuadro No.4.3.2- II trimestre-2024

II TRIMESTRE DEL 2024				
Acta de comité mercadeo	N.acta	Fecha	Cantidad producto aprobado	Denominación de producto
Acta de comité mercadeo	No. 14	02/04/2024	262	Cajas de tetra tapk
Acta de comité mercadeo	No. 15	10/04/2024	51	Cajas de tetra tapk
Acta de comité mercadeo	No. 16	18/04/2024	350	Cajas de tetra tapk
Acta de comité mercadeo	No. 17	26/04/2024	86	Cajas de tetra tapk
Acta de comité mercadeo	No. 18	02/05/2024	64	Cajas de tetra tapk
Acta de comité mercadeo	No. 19	08/05/2024	163	Cajas de tetra tapk
Acta de comité mercadeo	No. 20	15/05/2024	302	Cajas de tetra tapk
Acta de comité mercadeo	No. 21	21/05/2024	386	Cajas de tetra tapk
Acta de comité mercadeo	No. 22	29/05/2024	110	Cajas de tetra tapk
Acta de comité mercadeo	No. 23	06/06/2024	237	Cajas de tetra tapk
Acta de comité mercadeo	No. 24	13/06/2024	281	Cajas de tetra tapk
Acta de comité mercadeo	No. 25	20/06/2024	270	Cajas de tetra tapk
Acta de comité mercadeo	No. 26	26/06/2024	415	Cajas de tetra tapk
Total	13		2977	Cajas de Tetra Pak

Fuente: División Comercial ILC-2024.

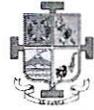
De acuerdo con la revisión de las actas del comité correspondientes al segundo trimestre de 2024, no se registraron aprobaciones de apoyo financiero para eventos. Sin embargo, al validar las resoluciones, se constató que sí se aprobó patrocinio en dinero, conforme a la facultad legal y coordinada desde la gerencia.

Durante el primer semestre de 2024, se otorgó un total de \$199.200.000 en apoyo en dinero, para eventos en el departamento del Cauca. Esta cifra corresponde a la suma de los recursos aprobados a través de actas del comité de mercadeo y resoluciones.

Sin embargo, en el primer semestre del 2024, la factoría ya cuenta con un panorama de ventas de sus diferentes productos y de cómo estos se comercializaran para alcanzar la meta de ventas conforme a las ofertas mercantiles suscritas con los diferentes distribuidores.

En ese sentido, es importante que el comité de mercadeo tenga en cuenta los resultados e impacto de los patrocinios dados en el primer semestre del 2024, en aras de controlar el mercado negro que se está presentando, al igual que se presentó en la vigencia 2023 a causa de una inadecuada planeación y falta de control en cuanto a los productos TetraPak, generando un comercio anormal en el mercado del producto.

4



Esto es preocupante dado que los costos de producción y almacenamiento en la factoría son elevados. Los altos impuestos asociados con los patrocinios, sin un retorno proporcional en ventas, están incrementando la carga financiera de la empresa.

Es fundamental realizar una revisión detallada del uso de los patrocinios para asegurar que los recursos se destinen adecuadamente desde el área comercial y mercadeo. Se deben establecer mecanismos de control más rigurosos para supervisar la aplicación de los patrocinios y garantizar que contribuyan a los objetivos previstos.

Dado el alto costo de producción y almacenamiento, se recomienda ajustar la estrategia de patrocinios y ventas para asegurar que estos costos sean justificados por los beneficios obtenidos. La factoría, debe explorar maneras de optimizar la distribución y minimizar el impacto del mercado negro en sus ingresos.

El contrabando, en particular, es facilitado por la falta de regulación efectiva y los altos impuestos sobre productos importados y nacionales. Los patrocinios mal administrados pueden contribuir al contrabando.

Se sugiere el trabajo en equipo con la oficina de rentas, para desarrollar e implementar estrategias de control contra el contrabando; Esto ayudará a reducir la circulación de productos en el mercado negro y garantizará que los patrocinios y recursos se utilicen de manera efectiva, mejorado la rentabilidad en la factoría.

Cuadro No.4.4 Programación de actividades de mercadeo y coordinación de eventos por trabajadores de la factoría I semestre 2024 Departamento del Cauca.

Enero		No. eventos	Abril		No. eventos
	programación de actividades de mercadeo División Comercialización			programación de actividades de mercadeo División Comercialización	
	Radicado 0014 del 05 al 10 de enero 2024	36		programación del 06 al 07 de Abril 2024	2
	Radicado No. 0120 del 27 al 29 de enero del 2024	5		Radicado No. 0347 del 13 al 14 de Abril 2024	9
	Radicado No.0075 del 19 al 22 enero del 2024	8		programación del 20 al 21 de Abril 2024	7
		49		Radicado No.0396 del 27 al 30 de Abril 2024	17
					35
Febrero		No. eventos	Mayo		No. eventos
	programación de actividades de mercadeo División Comercialización			programación de actividades de mercadeo División Comercialización	
	Radicado No. 0144 del 02 al 05 febrero del 2024	15		Radicado No. 0419 del 04 al 06 mayo del 2024	4
	Radicado No. 0170 del 10 al 12 de febrero -2024	6		Radicado No. 0428 del 10 al 13 de mayo -2024	23
	Radicado No. 0190 del 17 al 19 de febrero del 2024	17		Radicado No. 0435 del 18 al 20 de febrero 2024	4
	Radicado No. 0206 del 23 al 26 de febrero del 2024	17		Radicado No. 0454 del 25 al 27 de mayo 2024	6
		55		Radicado No. 0556 del 31 mayo al 2 junio 2024	15
					52



	programación de actividades de mercadeo División Comercialización	No. eventos
Marzo	Radicado No. 0220 del 02 al 05 marzo del 2024	26
	Programación del 8 al 11 marzo-2024	29
	Radicado No. 0265 del 16 al 18 de marzo del 2024	17
	Radicado No.0283 del 22 al 25 marzo-2024	5
		77
Total de eventos I trimestre del 2024		181

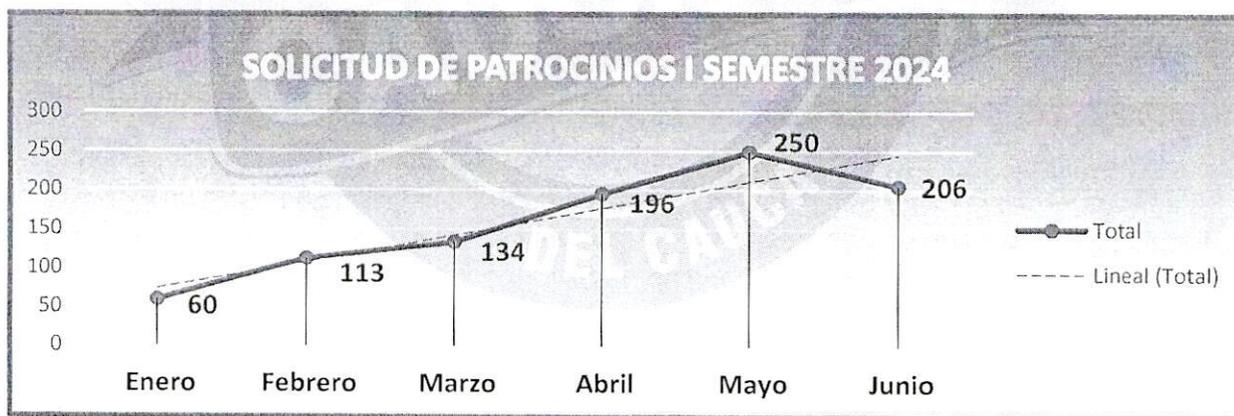
Fuente: Sevenet I semestre- OCI-2024.

	programación de actividades de mercadeo División Comercialización	No. eventos
Junio	Radicado No. 0569 del 08 al 10 junio del 2024	16
	Radicado No. 0588 del 15 al 17 junio del 2024	22
	Radicado No. 0603 del 22 al 24 de junio 2024	4
	Radicado No.0620 del 28 al 30 de junio al 1 julio del 2024	23
		65
Total de eventos II trimestre del 2024		152

En el resumen de actividades del programa de mercadeo para el primer semestre de 2024, se verifico actividades de mercadeo semanal, con el objetivo de fortalecer la recordación de marca, la rotación y el posicionamiento del producto. Se ha observado que los trabajadores de la empresa actúan como coordinadores, representando a la factoría en diversos municipios del departamento.

En conclusión, se llevaron a cabo un total de 181 actividades en el primer trimestre y 152 en el segundo trimestre, **sumando un total de 333 actividades de mercadeo en el I semestre.**

Cuadro No.4.5 solicitud de patrocinios I semestre del 2024



Fuente: Sevenet-workflow Control Interno- ILCauca del 2024

El primer semestre de 2024 registró un total de 959 solicitudes de patrocinio. Cabe destacar que los meses de, abril, mayo y junio se evidencio el mayor número de solicitudes, alcanzando 196, 205, 206 respectivamente que fueron atendidas en los comités de mercadeo durante el semestre.

Para mejorar la gestión y el seguimiento de estas actividades, se recomienda cargar el documento de soporte de cada programación de actividades, conforme a lo establecido en el comité de mercadeo, en la herramienta SEVENET. Esto facilitará la trazabilidad de la información dentro de la División de Comercialización.

41



Cuadro No.4.5 Facturación a nombre de la Industria Licorera previa autorización de salida del producto en los meses de abril-mayo-junio del 2024.

FACTURA	TOTAL CAJAS	PRODUCTO	RECIBE
5608	3	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	EVEJER GARCIA-ARGELIA
5532	11	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	WILMAR CORDOBA
5589	12	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5532	15	AGUARDIENTE SIN AZUCAR TETRAPAK 1000	WILMAR CORDOBA
5528	2	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	VIVIAN PERDOMO
5524	10	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	WILMAR CORDIBA
5524	1	AGUARDIENTE SIN AZUCAR TETRAPAK 1000	WILMAR CORDIBA
5543	2	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5540	3	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5539	2	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	JHON FREDY MUÑOZ
5549	3	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5551	2	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5617	7	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	JOSE LEON PEÑA
5626	3	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5634	3	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5651	2	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5655	13	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	WILMAR CORDOBA
5668	1	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5705	4	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	JUAN JAIRO LOAIZA
5725	5	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5731	3	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5738	1	AGUARDIENTE SIN AZUCAR TETRAPAK 1000	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5738	1	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5748	6	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	WILMAR CORDOBA
5752	1	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	ANYI GIRONZA
5752	1	AGUARDIENTE SIN AZUCAR TETRAPAK 1000	ANYI GIRONZA
5770	5	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5782	9	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	WILMAR CORDOBA
5782	2	AGUARDIENTE SIN AZUCAR TETRAPAK 1000	WILMAR CORDOBA
6127	2	AGUARDIENTE TRADICIONAL TETRAPAK 1000	EIDER CHANCI
TOTAL	135	CAJAS	

Fuente: Proformas producto terminado ILCauca.

FACTURA	TOTAL CAJAS	PRODUCTO	RECIBE
5609	3	AGUARDIENTE TRADICIONAL 375*PET	JAVIER LEGARDA
5655	3	AGUARDIENTE TRADICIONAL 375*PET	WILMAR CORDOBA
5705	1	AGUARDIENTE TRADICIONAL 375*PET	JUAN JAIRO LOAIZA
5771	2	AGUARDIENTE TRADICIONAL 375*PET	VIVIAN KATERINE PERDOMO
TOTAL	9	CAJAS	

FACTURA	TOTAL CAJAS	PRODUCTO	RECIBE
5607	3	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 375*24	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5589	1	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 375*24	VIVIAN KATERINE PERDOMO
TOTAL	4	CAJAS	



FACTURA	TOTAL CAJAS	PRODUCTO	RECIBE
5589	1	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 750*12	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5568	1	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 750*12	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5748	1	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 750*12	WILMAR CORDOBA
TOTAL	3	CAJAS	

FACTURA	TOTAL CAJAS	PRODUCTO	RECIBE
5568	1	AGUARDIENTE TRADICIONAL 750*12	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5748	1	AGUARDIENTE TRADICIONA 750*12	WILMAR CORDOBA
TOTAL	2	CAJAS	

FACTURA	TOTAL CAJAS	PRODUCTO	RECIBE
5699	1	MENTA ESCARCHADO POR 375*6	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5699	1	CURACAO ESCARCHADO 375*6	VIVIAN KATERINE PERDOMO
TOTAL	2	CAJAS	

FACTURA	TOTAL CAJAS	PRODUCTO	RECIBE
5599	1	AGUARDIENTE ANISADO CON SABOR A LIMON	MIRLLEY CUELLAR
5532	20	AGUARDIENTE ANISADO CON SABOR A LIMON	WILMAR CORDOBA
5589	2	AGUARDIENTE ANISADO CON SABOR A LIMON	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5568	1	AGUARDIENTE ANISADO CON SABOR A LIMON	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5624	2	AGUARDIENTE ANISADO CON SABOR A LIMON	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5652	4	AGUARDIENTE ANISADO CON SABOR A LIMON	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5668	1	AGUARDIENTE ANISADO CON SABOR A LIMON	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5738	1	AGUARDIENTE ANISADO CON SABOR A LIMON	VIVIAN KATERINE PERDOMO
5748	1	AGUARDIENTE ANISADO CON SABOR A LIMON	WILMAR CORDOBA
5770	2	AGUARDIENTE ANISADO CON SABOR A LIMON	VIVIAN PERDOMO
TOTAL	35	CAJAS	

Fuente: Proformas producto terminado ILcauca.

Se evidencia que según proformas que reposan en el área e producto terminado, se han entregado 190 cajas en las diferentes presentaciones de producto así:

- ✓ aguardiente anisado con sabor a limón = 35 cajas
- ✓ aguardiente tradicional 375*pet =9 cajas
- ✓ aguardiente sin azúcar 375*24 =4 cajas
- ✓ aguardiente sin azúcar 750*12 = 3 cajas
- ✓ aguardiente tradicional 750*12 = 2 cajas
- ✓ escarchados por 375 ml = 2 cajas
- ✓ aguardiente tetra pak 1000 ml = 135 cajas

De igual forma se han realizado despachos de producto para el STAND de la industria Licorera del Cauca, por lo tanto, se recomienda designar a un responsable específico para la recepción y manejo del producto en el punto de venta. Esta medida garantizará un control más efectivo sobre el inventario y la correcta recepción de los productos.





Cuadro No.4.6 Resumen por vigencias primer semestre, patrocinios, convenios, degustaciones.

Primer semestre en vigencias	CONV	DGUS	PTRO	Unidades 750 ml.	Total cajas
Vigencia 2021	2475	3660	3166	8108	688
Vigencia 2022	4632	10170	21390	27472	2259
Vigencia 2023	29175	11989	33846	94910	6383
Vigencia 2024	70161	7116	27122	129066	10755

Fuente: OCI-ILCauca 2024 I primer semestre

Realizada la trazabilidad de patrocinios, convenios y degustaciones durante las cuatro vigencias en el cuadro anterior, se ha observado un aumento significativo en el patrocinio en cajas de producto en los dos últimos semestres iniciales de cada año. Este incremento se debe a las solicitudes de diferentes municipios del Cauca para apoyar ferias, fiestas patronales y otras celebraciones especiales, en pro de maximizar la marca y el producto para facilitar las ventas de los diferentes productos de la factoría.

El informe de peticiones con corte al 30 de junio de 2024 expresa que, durante el primer semestre de 2024, se recibieron un total de 959 solicitudes de patrocinio de diversos municipios del Cauca. Los picos de solicitudes se concentraron en los meses de abril, mayo y junio de 2024. Solicitudes que fueron ingresadas a través de la ventanilla única con un número de radicado interno en la plataforma SEVENET y se canalizaron a gerencia y al a la división comercial para su revisión en el comité de mercadeo, bajo el procedimiento PR-DC-06 y resolución de patrocinios vigente N. 207 del 2024.

Durante el semestre en curso, se ha verificado en la plataforma SEVENET que se está llevando a cabo el cierre de las solicitudes de patrocinio registradas, con el apoyo de los profesionales del área comercial. No obstante, según el reporte de seguimiento, aún queda pendientes el cierre de 134 peticiones en la plataforma, con corte al 30 de junio de 2024.

Cuadro No.4.7 consolidado contratación división comercialización a corte 31 junio del 2024.

N. contratos	Valor total	Supervisor	Proceso
43	\$ 2.268.851.744,00	Francisco Arias Gómez	Comercialización

Fuente: OCI-ILCauca 2024 I primer semestre

Al cierre del primer semestre de 2024, la División Comercialización suscribió un total de 43 contratos por un valor de \$ 2.268.851.744.00, con el objetivo de fortalecer la presencia de la marca Aguardiente Caucano y las diferentes presentaciones del producto en el departamento del Cauca. Estos contratos abarcan los diferentes servicios, desde logística y publicidad en diversos medios (radio, digital, televisión, redes sociales), transporte y contratación de personal para eventos.

La Oficina de Control Interno ha recomendado implementar mecanismos para evaluar el impacto en la población caucana en el posicionamiento de la marca y del producto, verificando la efectividad de las campañas publicitarias y asegurarse de que el mensaje esté llegando a todos los rincones del departamento.





Adicionalmente, se recomienda agilizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la plataforma SIA OBSERVA, teniendo en cuenta que la Contraloría General del Cauca realiza auditorías basadas en la información cargada en este sistema.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- La División Comercialización debe llevar a cabo una planeación detallada antes de iniciar cualquier proceso de patrocinio o degustación. Es crucial definir claramente los objetivos a alcanzar, tales como aumentar la visibilidad de la marca, impulsar las ventas, o fortalecer las relaciones comerciales con comunidades locales, regionales y grandes superficies como éxito, ara, olímpica, D1, Jumbo entre otras.
- En los comités de comercialización, es fundamental desarrollar un cronograma que incluya un análisis del tipo de cliente objetivo y la presentación de producto más adecuada. Este enfoque permitirá una mejor alineación de las actividades con las expectativas del mercado.
- Se deben establecer criterios claros y específicos para evaluar las oportunidades de patrocinio y degustación. Los coordinadores de eventos deben realizar un análisis detallado, considerando aspectos como la cantidad de asistentes, el impacto de la marca y el posicionamiento. Esto proporcionará herramientas valiosas para mejorar la participación en futuros eventos y determinar la cantidad óptima de producto a patrocinar.
- Es importante definir un presupuesto adecuado para patrocinios y degustaciones, que contemple no solo los costos directos del evento, sino también los costos indirectos, como transporte, logística y material promocional.
- Se debe realizar un seguimiento continuo del producto patrocinado para asegurar que se utilice adecuadamente en los eventos y no se limite la publicidad de los productos de la factoría.
- La División Comercialización debe identificar los posibles riesgos relacionados con la cantidad o el valor de los productos entregados en patrocinios, degustaciones y convenios. Estos riesgos pueden reflejarse en el pago de impuestos a la gobernación y deben ser gestionados de manera proactiva.
- El jefe de proceso de comercialización debe actuar como primera línea de defensa, realizando un seguimiento y monitoreo continuo de los patrocinios, degustaciones y el presupuesto asignado para la vigencia 2024.

Atentamente,

Ivonne Adriana Enríquez Santacruz
Jefe de Control Interno

Industria Licorera del Cauca.

C. Copia: correo institucional Jefes División, Jefes Sección, profesionales universitarios

Proyectó: Lisandro Salamanca S. PCI – Sandra Camacho Aux. OCI

Revisó y Aprobó: Ivonne A. Enríquez. JCI

Archivar: Informes de gestión 1.23636.12