



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA  
PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY

Código  
FOCI03

Versión  
01

Fecha vigencia  
Marzo 28 de 2018

Página  
1 de 2

**FECHA:** enero de 2023

**OBJETIVO DEL PROGRAMA:** Desarrollar una evaluación sistemática, objetiva, documentada de los procesos, procedimientos, actividades, operaciones, políticas operativas y resultados de La Industria Licorera del Cauca, para determinar la extensión en que se cumplan los criterios definidos en la planeación de cada auditoria e informe de Ley ante las diferentes Entidades, con el fin de obtener evidencias objetivas para emitir juicios acerca de los aspectos más importantes sobre la gestión, los resultados obtenidos, la administración de los riesgos y la satisfacción tanto del cliente interno como el cliente externo, utilizando como herramienta estratégica la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, el nuevo modelo de Gestión y Planeación MIPG Versión II.

**ALCANCE DEL PROGRAMA:** Este procedimiento aplica a la Nueva Estructura de Control Interno. Inicia con la programación de las auditorías internas hasta la definición del plan de mejoramiento con base en los hallazgos de las mismas; Igualmente comprende los seguimientos o verificaciones ordenados por la ley, el Departamento del Cauca, el Consejo Asesor en Materia de Control Interno, los órganos de control y la Contaduría General de la Nación entre otros, cumplimiento a la Resolución 396 de 20 de diciembre de 2022 por la cual se regula la rendición de cuenta fiscal.

**PERIODO:** Vigencia 2023

**RECURSOS:** Equipo de cómputo portátil, papeles de trabajo, normatividad existente aplicada, recurso humano, tiempo.

PRIMER BIMESTRE ENERO/FEBRERO 2023

Inicia	Termina	Procesos, Actividades, Operaciones o Resultados a Auditar	Objetivo	Auditado	Auditor Lider	Equipo Técnico	Nombre de Indicador
01/01/2023	15/01/2023	Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 dic 2022 ante SIA Contralorías	Élica Perlaza Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2023	15/01/2023	Financiera	Rendir el Formato 20_2 Fiducias ante SIA Contralorías	Élica Perlaza Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2023	15/01/2023	Industria Licorera del Cauca	Seguimiento al Plan de Mejoramiento mediante formato F21A ante SIA Contralorías	Fernando Cerón Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2023	15/01/2023	Financiera	Rendir formato F18 y F18 A ante SIA Contralorías	Fernando Cerón Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2023	15/01/2023	Almacén – Materiales y Suministros	Revisión y seguimiento a Materia Prima vigente en productos comerciales para producción	Francisco Arias Jefe División Administrativa Vanesa Iriarte Almacén	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión



**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA**  
**PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY**

Código  
FOCI03

Versión  
01

Fecha vigencia  
Marzo 28 de 2018

Página  
1 de 2

01/01/2023	15/01/2023	Producción-Financiera-Administrativa-Comercialización	Seguimiento a Producción, producto terminado, facturación y comercialización de la vigencia anterior 2022	Jaime Humberto Mendoza-Francisco Arias-Elica Perlaza-Andrés Felipe Patiño	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez apoyo de Lisandro Salamanca	Seguimiento a la Gestión
01/01/2023	15/01/2023	Jurídica	Seguimiento a Contratación SIA Observa y Secop II	Juan Gabriel Chauz Jefe División Jurídica	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/01/2023	30/01/2023	Administrativa	Verificar cumplimiento de elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2022 en el SECOP I, según circular 002 de Colombia Compra Eficiente	Francisco Arias Jefe División Administrativa Vanesa Iriarte Almacén	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2023	23/01/2023	Planeación	Verificar cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Art 9. Decreto 2641 de 2012- formulación, compilación y publicación en página Web del Plan anticorrupción vigencia 2022	Leticia Muñoz Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2023	31/01/2023	Todos los procesos	Evaluación a la gestión Institucional (por dependencias) Ley 909 de 2004 Art. 39. Circular 04 de 2005. Del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil	Fernando Cerón Gerente Todos los líderes de proceso	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2023	31/01/2023	Financiera	Informe de Austeridad en el gasto Decreto 984 de 14 de mayo de 2012 (modifica artículo 22 del Decreto 1737 de 1998) a corte 31 dic 2022	Fernando Cerón Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Informes de Ley



**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA**  
**PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY**

Código  
FOCI03

Versión  
01

Fecha vigencia  
Marzo 28 de 2018

Página  
1 de 2

01/01/2023	31/01/2023	Gerencia	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, vigencia 2022 Decreto 2106 art. 156_Circular externa N°100-006 de 2019 de función pública 1 julio a 31 diciembre 2022	Fernando Cerón Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
1/01/2023	28/02/2023	Administrativa	Verificación del cumplimiento Contestación de PQR, según la Ley 1474 de 2011 Art. 76 y Decreto 2641 de 2012- julio-dic de la vigencia 2022	Francisco Arias Jefe División Administrativa	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/02/2023	15/02/2023	Jurídica	Seguimiento a Contratación SIA Observa y Secop II	Juan Gabriel Chauz Jefe División Jurídica	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/02/2023	28/02/2023	Industria Licorera del Cauca	Rendición de cuenta Fiscal vigencia 2022 ante SIA Contralorías según Resolución 396 del 20 diciembre de 2022	Fernando Cerón Gerente Todos los líderes de proceso	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Jefes de División	Requerimientos del SIA Contralorías
01/02/2023	28/02/2023	Financiera	Informe Evaluación Anual de Control Interno Contable en aplicativo CHIP	Élica Perlaza Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Andrés González Oficina de Control Interno	Informes de Ley

Inicia	Termina	Procesos, Actividades, Operaciones o Resultados a Auditar	Objetivo	Auditado	Auditor Líder	Equipo Técnico	Nombre de Indicador
<b>SEGUNDO BIMESTRE – MARZO/ABRIL 2023</b>							
<b>AUDITORIAS INTERNAS INICIAN DESDE EL 13 DE MARZO DE 2023</b> <b>AUDITORIAS INTERNAS HASTA EL 26 DE JUNIO 2023</b>							
01/03/2023	15/03/2023	Financiera- Presupuesto	Ejecución presupuestal enero y febrero, ante SIA Contralorías y rendir informe de seguimiento a las ejecuciones	Élica Perlaza Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Andrés González Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
							Seguimiento a la Gestión
01/03/2023	09/03/2023	Todos los procesos	Cierre de las No Conformidades Internas de la vigencia 2022	Todos los líderes de proceso	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión



**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA**  
**PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY**

Código  
FOCI03

Versión  
01

Fecha vigencia  
Marzo 28 de 2018

Página  
1 de 2

01/03/2023	15/03/2023	Jurídica	Seguimiento a Contratación SIA Observa y Secop II	Juan Gabriel Chaux Jefe División Jurídica	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/03/2023	19/03/2023	Planeación y tecnología de la información	Informe de derechos de autor, según circular 017 de 2011, directiva presidencia 02 de 2002, circular 4 del 22 de diciembre de 2006 del consejo asesor del gobierno nacional en materia de control interno.	Nino Andrés Erazo Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
26/03/2023	26/03/2023	Gerencia – Administrativa y Talento Humano	Seguimiento a las disposiciones relacionadas con la operación del sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) Decreto Ley 019 de 2012 Art. 227	Fernando Cerón Gerente Milena Cabezas Jefe División Administrativa Alberto Palechor Jefe División Talento Humano	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Informes de Ley
15/03/2023	30/03/2023	Comercialización y Caja y Facturación	Revisión y seguimiento a patrocinios, degustaciones y convenios	Francisco Arias Jefe Comercialización Raúl Rodríguez Coordinador Caja y Facturación	Ivonne Enriquez Santacruz	Andrés González Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/04/2023	15/04/2023	Jurídica	Seguimiento a Contratación SIA Observa y Secop II	Juan Gabriel Chaux Jefe División Jurídica	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/04/2023	15/04/2023	Financiera	Rendir formato F18 y F18 A ante SIA Contralorías	Fernando Cerón Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/04/2023	15/04/2023	Financiera	Informe de Austeridad en el gasto Decreto 984 de 14 de mayo de 2012 (modifica artículo 22 del Decreto 1737 de 1998) de los meses ene-feb y marzo vigencia 2023	Fernando Cerón Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Andrés González Oficina de Control Interno	Informes de Ley
15/04/2023	30/04/2023	Almacén – Materiales y Suministros	Revisión y seguimiento a Materia Prima vigente en productos comerciales para producción	Milena Cabezas Jefe División Administrativa Vanessa Iriarte Almacén	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho apoyo de Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
15/04/2023	30/04/2023	Planeación	Seguimiento a planes de acción y balance score card	Nino Andrés Erazo García	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez – Sandra Camacho	Seguimiento a la Gestión

	<b>INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA</b>				
	<b>PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY</b>				
	Código FOCI03	Versión 01	Fecha vigencia Marzo 28 de 2018	Página 1 de 2	

**TERCER BIMESTRE –MAYO/JUNIO 2023**

01/05/2023	15/05/2023	Financiera- Presupuesto	Ejecución presupuestal marzo y abril, ante SIA Contralorías y rendir informe de seguimiento a las ejecuciones	Elica Perlaza Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
							Seguimiento a la Gestión
01/05/2023	15/05/2023	Jurídica	Seguimiento a Contratación SIA Observa y Secop II	Juan Gabriel Chaux Jefe División Jurídica	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
1/05/2023	15/05/2023	Planeación	Verificar primer cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Art 9. Decreto 2641 de 2012– Seguimiento Plan anticorrupción vigencia 2023	Nino Andres Erazo Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
1/05/2023	30/05/2023	Comercialización y Caja y Facturación	Revisión y seguimiento a patrocinios, degustaciones y convenios	Francisco Arias Jefe Comercialización Raúl Rodríguez Coordinador Caja y Facturación	Ivonne Enriquez Santacruz	Andrés González Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión

**AUDITORIAS INTERNAS INICIAN DESDE EL 10 DE ABRIL DE 2023  
AUDITORIAS INTERNAS HASTA EL 10 DE JULIO 2023**

**AUDITORÍAS A PROVEEDORES EXTERNOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE VIGENCIA 2023  
Líder Ivonne Enriquez Santacruz acompañada de Carolina Solano**

**CUARTO BIMESTRE-JULIO/AGOSTO 2023**

01/07/2023	15/07/2023	Producción- Financiera- Administrativa- Comercialización	Seguimiento a Producción, producto terminado, facturación y comercialización de <u>primer semestre 2023</u>	Jaime Humberto Mendoza-Milena Cabezas-Elica Perlaza- Francisco Arias	Ivonne Enriquez Santacruz	Andrés González Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/07/2023	15/07/2023	Financiera	Rendir formato F18 y F18 A ante SIA Contralorías	Fernando Cerón Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/07/2023	15/07/2023	Financiera- Presupuesto	Ejecución presupuestal mayo y junio, ante SIA Contralorías y rendir informe de seguimiento a las ejecuciones del primer semestre 2023	Elica Perlaza Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Andrés González Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
							Seguimiento a la Gestión





**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA**  
**PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY**

Código  
FOCI03

Versión  
01

Fecha vigencia  
Marzo 28 de 2018

Página  
1 de 2

01/07/2023	15/07/2023	Jurídica	Seguimiento a Contratación SIA Observa y Secop II	Juan Gabriel Chauz Jefe División Jurídica	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	<b>Seguimiento a la Gestión</b>
01/07/2023	15/07/2023	Financiera	Rendir el Formato 20_2 Fiducias ante SIA Contralorías	Fernando Cerón Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Andrés González Oficina Control Interno	<b>Requerimientos del SIA Contralorías</b>
01/07/2023	15/07/2023	División Jurídica	Seguimiento al Plan de Mejoramiento mediante formato F21A ante SIA Contralorías	Fernando Cerón Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	<b>Requerimientos del SIA Contralorías</b>
01/07/2023	15/07/2023	Financiera	Informe de Austeridad en el gasto (abril, mayo y junio) Decreto 984 de 14 de mayo de 2012 (modifica artículo 22 del Decreto 1737 de 1998)	Fernando Cerón Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Andrés González Oficina de Control Interno	<b>Informes de Ley</b>
1/07/2023	30/07/2023	Administrativa	Verificación del cumplimiento Contestación de PQR, según la Ley 1474 de 2011 Art. 76 y Decreto 2641 de 2012 Meses enero a junio de 2023	Milena Cabezas Jefe División Administrativa	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	<b>Informes de Ley</b>
01/07/2023	31/07/2023	Gerencia	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, primer semestre vigencia 2022 Decreto 2106 art. 156_Circular externa N°100-006 de 2019 de función pública 1 enero a 30 junio 2023	Fernando Cerón Gerente y Líderes de Proceso	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Equipo Oficina de Control Interno	<b>Informes de Ley</b>
15/07/2023	30/07/2023	Almacén – Materiales y Suministros	Revisión y seguimiento a Materia Prima vigente en productos comerciales para producción	Milena Cabezas Jefe División Administrativa Vanessa Iriarte Almacén	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	<b>Seguimiento a la Gestión</b>
15/04/2023	30/04/2023	Planeación	Seguimiento a planes de acción y balance score card	Nino Andrés Erazo García	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez - Sandra Camacho	<b>Seguimiento a la Gestión</b>
15/07/2023	30/07/2023	Comercialización y Caja y Facturación	Revisión y seguimiento a patrocinios,	Francisco Arias Jefe Comercialización	Ivonne Enriquez Santacruz	Andrés González Oficina de	<b>Seguimiento a la Gestión</b>



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY

Código  
FOCI03

Versión  
01

Fecha vigencia  
Marzo 28 de 2018

Página  
1 de 2

			degustaciones y convenios	Raúl Rodríguez Coordinador Caja y Facturación		Control Interno	
01/08/2023	15/08/2023	Jurídica	Seguimiento a Contratación SIA Observa y Secop II	Juan Gabriel Chaux Jefe División Jurídica	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
10/08/2023	30/08/2023	Procesos hasta el momento auditados	Seguimiento y cierre de hallazgos a Plan de Mejoramiento Interno auditorias 2023-enviar oficio	Líderes responsables de Procesos auditados	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
<b>QUINTO BIMESTRE –SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023</b>							
1/09/2023	15/09/2023	Planeación	Verificar <u>segundo</u> cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Art 9. Decreto 2641 de 2012– Seguimiento Plan anticorrupción vigencia 2023	Nino Erazo Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/09/2023	15/09/2023	Financiera- Presupuesto	Ejecución presupuestal julio y agosto, ante SIA Contralorías y rendir informe de seguimiento a las ejecuciones corte agosto 2023	Elica Perlaza Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
							Seguimiento a la Gestión
01/09/2023	15/09/2023	Jurídica	Seguimiento a Contratación SIA Observa y Secop II	Juan Gabriel Chaux Jefe División Jurídica	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
15/09/2023	30/09/2023	Comercialización y Caja y Facturación	Revisión y seguimiento a patrocinos, degustaciones y convenios	Francisco Arias Jefe Comercialización Raúl Rodríguez Coordinador Caja y Facturación	Ivonne Enriquez Santacruz	Andrés González Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/10/2023	15/10/2023	Financiera	Rendir formato F18 y F18 A ante SIA Contralorías	Fernando Cerón Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/10/2023	15/10/2023	Financiera	Informe de Austeridad en el gasto Decreto 984 de 14 de mayo de 2012 (modifica artículo 22 del Decreto 1737 de 1998) de los meses julio – agos y sep de 2023	Fernando Cerón Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley

	<b>INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCANO</b>						
	<b>PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY</b>						
	Código FOCI03	Versión 01	Fecha vigencia Marzo 28 de 2018			Página 1 de 2	

01/10/2023	15/10/2023	Jurídica	Seguimiento a Contratación SIA Observa y Secop II	Juan Gabriel Chauz Jefe División Jurídica	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
15/10/2023	30/10/2023	Planeación	Seguimiento a planes de acción y balance score card	Nino Andrés Erazo García	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez – Sandra Camacho	Seguimiento a la Gestión
15/10/2023	30/10/2023	Almacén – Materiales y Suministros	Revisión y seguimiento a Materia Prima vigente en productos comerciales para producción	Milena Cabezas Jefe División Administrativa Vanessa Iriarte Almacén	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho apoyo de Andrés González Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
<b>SEXTO BIMESTRE –NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2023</b>							
01/11/2023	15/11/2023	Financiera- Presupuesto	Ejecución presupuestal septiembre y octubre, ante SIA Contralorías y rendir informe de seguimiento a las ejecuciones corte octubre 2023	Fernando Cerón Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Andrés González Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/11/2023	15/11/2023	Jurídica	Seguimiento a Contratación SIA Observa y Secop II	Juan Gabriel Chauz Jefe División Jurídica	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión

Inicia	Termina	Procesos, Actividades, Operaciones o Resultados a Auditar	Objetivo	Auditado	Auditor Líder	Equipo Técnico	Indicador
<b>PRIMER BIMESTRE ENERO/FEBRERO 2024</b>							

Inicia	Termina	Procesos, Actividades, Operaciones o Resultados a Auditar	Objetivo	Auditado	Auditor Líder	Equipo Técnico	Nombre de Indicador
01/01/2024	15/01/2024	Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 dic 2023 ante SIA Contralorías	Élica Perlaza Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Andrés González Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2024	15/01/2024	Financiera	Rendir el Formato 20_2 Fiducias ante SIA Contralorías	Élica Perlaza Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Andrés González Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías







**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA**  
**PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY**

Código  
FOCI03

Versión  
01

Fecha vigencia  
Marzo 28 de 2018

Página  
1 de 2

01/01/2024	15/01/2024	Industria Licorera del Cauca	Seguimiento al Plan de Mejoramiento mediante formato F21A ante SIA Contralorías	Fernando Cerón Guerrero	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2024	15/01/2024	Financiera	Rendir formato F18 y F18 A ante SIA Contralorías	Fernando Cerón Guerrero	Ivonne Enriquez Santacruz	Andrés González Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2024	15/01/2024	Almacén – Materiales y Suministros	Revisión y seguimiento a Materia Prima vigente en productos comerciales para producción cierre vigencia 2023	Milena Cabezas Jefe División Administrativa Vanessa Iriarte Almacén	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho apoyo de Andrés González Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/01/2024	15/01/2024	Producción-Financiera-Administrativa-Comercialización	Seguimiento a Producción, producto terminado, facturación y comercialización de la vigencia anterior 2023	Jaime Humberto Mendoza-Milena Cabezas-Elica Perlaza-Francisco Arias	Ivonne Enriquez Santacruz	Andrés González y Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/01/2024	15/01/2024	Jurídica	Seguimiento a Contratación SIA Observa y Secop II	Juan Gabriel Chauz Jefe División Jurídica	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
15/01/2024	30/01/2024	Comercialización y Caja y Facturación	Revisión y seguimiento a patrocinos, degustaciones y convenios	Francisco Arias Jefe Comercialización Raúl Rodríguez Coordinador Caja y Facturación	Ivonne Enriquez Santacruz	Andrés González Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/01/2024	30/01/2024	Administrativa	Verificar cumplimiento de elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2023 en el SECOP I, según circular 002 de Colombia Compra Eficiente	Milena Cabezas Jefe División Administrativa Vanessa Iriarte Almacén	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2024	23/01/2024	Planeación	Verificar cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Art 9. Decreto 2641 de 2012– formulación, compilación y publicación en página Web del Plan anticorrupción vigencia 2023	Nino Erazo Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley



**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA**  
**PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY**

Código  
FOCI03

Versión  
01

Fecha vigencia  
Marzo 28 de 2018

Página  
1 de 2


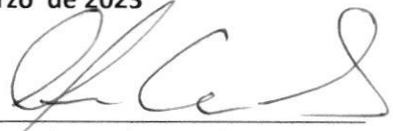
01/01/2024	31/01/2024	Todos los procesos	Evaluación a la gestión Institucional (por dependencias) Ley 909 de 2004 Art. 39. Circular 04 de 2005. Del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil	Fernando Cerón Gerente Todos los líderes de proceso	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2024	31/01/2024	Financiera	Informe de Austeridad en el gasto Decreto 984 de 14 de mayo de 2012 (modifica artículo 22 del Decreto 1737 de 1998) a corte 31 dic 2023	Fernando Cerón Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Andrés González Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2024	31/01/2024	Gerencia	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, vigencia 2020 Decreto 2106 art. 156_Circular externa N°100-006 de 2019 de función pública 1 julio a 31 diciembre 2023	Fernando Cerón Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
1/01/2024	28/02/2024	Administrativa	Verificación del cumplimiento Contestación de PQR, según la Ley 1474 de 2011 Art. 76 y Decreto 2641 de 2012- julio- dic de la vigencia 2023	Milena Cabezas Jefe División Administrativa	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/02/2024	15/02/2024	Jurídica	Seguimiento a Contratación SIA Observa y Secop II	Juan Gabriel Chaux Jefe División Jurídica	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/02/2024	28/02/2024	Industria Licorera del Cauca	Rendición de cuenta Fiscal vigencia 2021 ante SIA Contralorías según Resolución 396 del 20 diciembre de 2023	Fernando Cerón Gerente Todos los líderes de proceso	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Jefes de División	Requerimientos del SIA Contralorías
01/02/2024	28/02/2024	Financiera	Informe Evaluación Anual de Control Interno Contable en aplicativo CHIP	Élica Perlaza Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Andrés González Oficina de Control Interno	Informes de Ley

**Notas:**

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY			
Código FOCI03 •	Versión 01	Fecha vigencia Marzo 28 de 2018	Página 1 de 2	

1. No quiere decir que lo que no esté en esta Plan no se pueda auditar; si se requiere la verificación y seguimiento de algún cumplimiento de los requisitos y/o normativos, se solicitara por escrito a cada uno de los líderes del proceso. Puede ser a solicitud de alguno de los Líderes de División, Sindicato o de la Gerencia.
  2. Se realizara verificación de los arqueos de caja menor realizados por la primera o segunda línea de defensa en la vigencia 2023.
  2. En cada auditoria deberá estar presente el líder de proceso y el equipo de colaboradores de cada proceso.
  3. Recuerden que lo que no está escrito no existe. Se recomienda documentar cada uno de los procesos y procedimientos a cargo.
  4. Todo documento interno y de contestación externa, deberá radicarse por archivo y ese número y fecha de radicación será el que deberá estar reportado en los cuadros de seguimientos.
  5. Se basa todo en el procedimiento de auditorías y formatos que dé él se desprenden reportados y actualizados ante el sistema de Gestión de la Calidad, el cual reposa en el Sistema de Gestión de la Calidad.
  6. Se solicitara toda la contratación realizada cada uno de los meses, y se revisara cumplimiento de publicación en el SECOP y SIA OBSERVA
  7. Se han adoptado los instrumentos para la actividad de la Auditoria Interna según Decreto 648 de 2017, los siguientes instrumentos: Código de Ética, Carta de Representación, Estatuto de Auditoria.
- Seguimos siendo el Recurso más importante dentro de una organización, los procesos se forman con cada uno de los funcionarios y servidores públicos, así que del trabajo y empeño de cada uno, depende el cumplimiento de los objetivos institucionales y desde este programa de auditorías se coadyuvara a través del proceso de mejoramiento continuo.

Atentamente,

<p>Elaborador por:</p>  <p>Ivonne Adriana Enriquez Santacruz Jefe Oficina Control Interno</p>	<p>Informado a Gerente y Comité Coordinador de Control Interno según <b>acta número 001 del 22 de marzo de 2023</b></p>  <p>Fernando Cerón Agredo Gerente –Presidente de Comité Coordinador de CI</p>
--	---

Proyectó: Ivonne Adriana Enriquez Santacruz Jefe Control Interno  
Revisó y Aprobó: Ivonne Adriana Enriquez Santacruz Jefe Control Interno