



42 *Motivos*  
para avanzar

INDUSTRIA  
LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

28 ABR 2023

1 de 5

Recibido  
28/04/23  
[Signature]

**INFORME DE INVENTARIO FISICO (STOCK) DE MATERIA PRIMA PARA LAS  
PRESENTACIONES COMERCIALES VIGENTES**

--0658--

*Para: Fernando Cerón Agredo- Gerente  
C.Copia: al correo electrónico a  
Jaime Humberto Mendoza Jefe Producción  
Edith Milena Cabezas jefe Administrativo  
Vanessa Iriarte Profesional Almacén  
Carolina Solano Profesional Control Calidad*

**Asunto: informe de seguimiento a bodega de materiales y suministros.**

Cordial saludo.

Dando cumplimiento al Plan de Informes de Ley formato codificado mediante FOCI03 Versión 1 del 28 de marzo de 2018, por medio del cual se determina realizar seguimiento y trazabilidad a la materia prima.

Por parte de la oficina de control interno se examinó el registro de ingresos y egresos de los materiales y suministros para determinar la veracidad de la información que los archivos poseen, reportes de inventarios que realizan los responsables de la bodega de materiales y suministros, para ello se solicitó a la jefe de división administrativa y al coordinador de materiales y suministros por medio de oficio 0512 del 31 de marzo 2023, la relación del inventario de materia prima a corte 31 de marzo del 2023; con el objetivo de verificar la existencia de los inventarios físicos y los registros con los que cuentan el sistema.

**RESULTADOS:**

Para el respectivo inventario se contó con el apoyo del auxiliar de bodega para su verificación en los días 18 y 19 de abril del 2023; posterior a ello se rectificó la información con el coordinador de materiales y suministros.

A continuación se relaciona la materia prima existente en las bodegas:

[Signature]

**Cuadro1. Descripción de materia prima de las presentaciones comerciales actuales**

	DESCRIPCION	SALDO RELACIONADO y VERIFICADO/UNIDADES
<b>ESENCIAS</b>	ANIS MURCIA 8 KILOS	72
	ANIS MURCIA 10 KILOS	120
<b>CAJA VERDE</b>	CAJA 375CC MEDIA VERDEX24	68,041
	CAJA 750CC BOTELLA VERDEX12	70,840
	CAJA 1,750CC GARRAFA VERDEX6	8,594
	LOTE SIN ESPECIFICAR	2,640
<b>CAJA AZUL</b>	CAJA 1,750CC GARRAFA AZULX6	4,760
	CAJA 375CC PET AZULX24	2,609
<b>ENVASE</b>	ENVASE AGUARDIENTE 375 CC	178,556
	ENVASE DE VIDRIO 750CC	145,040
	ENVASE DE VIDRIO RECUPERADO 750CC	1,960
<b>ETIQUETA</b>	ETIQUETA MEDIA TRADICIONAL VERDE	568,000
	ETIQUETA BOTELLA VERDE	623,000
	ETIQUETA ADHESIVA BOTELLA 750CC VERDE	454,776
	ETIQUETA MEDIA AZUL	656,000
	ETIQUETA BOTELLA AZUL	122,000
	ETIQUETA GARRAFA AZUL	328,000
	ETIQUETA GARRAFA TRADICIONAL VERDE	330,707
	ETIQUETA MEDIA TRADICIONAL ADHESIVA	668,742
<b>PARA BOTELLA Y MEDIA SE MANEJA LA DIMENSION DE 28 Y PARA GARRAFA 38</b>	TAPA VERDE SEGURIDAD 28 (MEDIA Y LITRO)	8,400
	TAPA AZUL SEGURIDAD 28 (MEDIA Y LITRO)	893,891
	TAPA AZUL SEGURIDAD 38 (GARRAFA)	30,600
	TAPA DE SEGURIDAD DE 28 CAUCANO AMERICA (LITRO Y MEDIA )	183,327
	TAPA DE SEGURIDAD DE 28 CAUCANO MANDARINA (LITRO Y MEDIA )	1,050

Fuente: materiales y suministros inventario corte 31 de marzo del 2023.

**Imagen 1. Foto bodega ILC**



Foto 1: Fuente bodega de materiales y suministros

Se evidencio en el inventario relacionado una cantidad de envase tipo cremas y escarchado por 375cc que esta desde la vigencia 2020 y hasta el momento no ha tenido rotación, lo que es preocupante su estado de conservación como se detalla en la foto del anexo foto 1, no se cuenta con el numero exacto de unidades debido a la falta de rotulación de cada uno de los panel's.

**Imagen 2. Foto bodega ILC**



Foto 2: Fuente bodega de materiales y suministros

-Se evidencia envase de caneca aguardiente tradicional sin uso, es de notar que hay una cantidad considerable. Foto 2, no se cuenta con el número exacto de unidades debido a la falta de rotulación de cada uno de los panel's.

**Imagen 3. Foto bodega ILC**

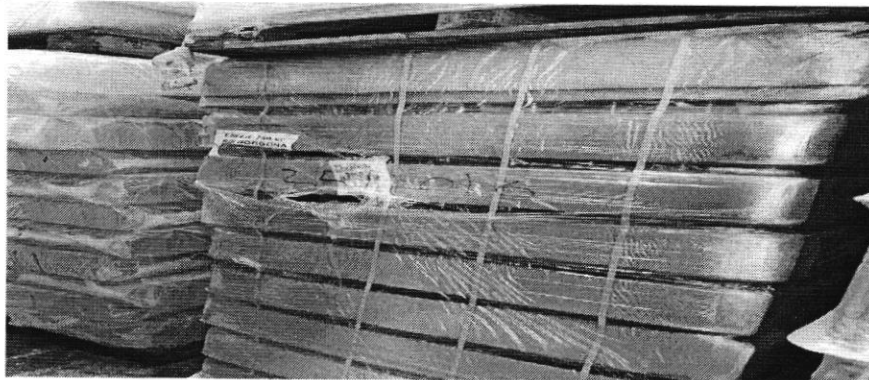


Foto 3: Fuente bodega de materiales y suministros

Se evidencia envase de ron Gorgona en gran cantidad sin ninguna rotación se encuentra desde la vigencia 2016. Foto 3, no se cuenta con el número exacto de unidades debido a la falta de rotulación de cada uno de los panel's.

Imagen 4. Foto bodega ILC

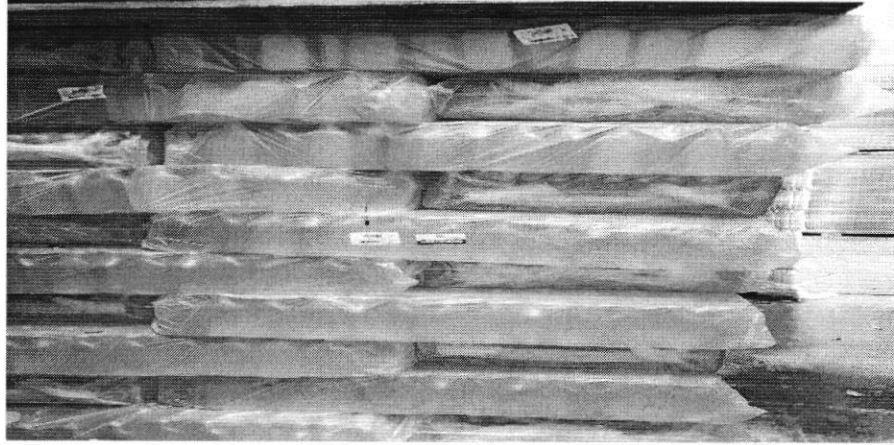


Foto 4: Fuente bodega de materiales y suministros

-Se encontró botella PET del año 2022, sin rotación con una cantidad considerable, no se cuenta con el número exacto de unidades debido a la falta de rotulación de cada uno de los panel's. para lo cual.

Esta Oficina observa que además de lo existente, La Industria Licorera a través del Jefe de producción ha comprado una cantidad de 144.612 unidades PET, tal como lo evidencia el coordinador de materiales y suministros mediante orden de compra.

También se observó que en las bodegas reposa materia prima de la edición especial del AMERICA DE CALI, que consta de 183.327 tapas, en el cual contrato término el 31 de diciembre del 2022. Se revisó y la tapa es completamente roja y se podría hacer una edición especial utilizando esta tapa.

#### Conclusiones y recomendaciones:

- ✓ En virtud de lo anterior se hace necesario establecer y efectuar medidas de control referente a la materia prima que no se encuentra en uso, por lo que esta oficina solicita aclarar que procedimiento se le aplicara al material encontrado en las bodegas de la ILC por parte del personal encargado.
- ✓ También se recomienda tener una adecuada planeación a la hora de realizar la compra de materia prima, evaluando las cantidades existentes en las bodegas, para que los insumos sean proporcionales a la meta de ventas de la vigencia.
- ✓ Igualmente se recomienda que los insumos sean pedidos en la misma cantidad para que no se presente falta de etiqueta o de tapa para la producción ya que según los datos que se lograron recolectar en la bodega de materiales y suministros, no existen las cantidades suficientes para las presentaciones actuales comercialmente, lo que genera retrasos en la producción del aguardiente.

- ✓ A pesar de los esfuerzos que se han venido realizando en la bodega de materiales y suministros por mejorar aspectos relacionados con la seguridad, se cuenta con situaciones que podrían requerir mejoras tales como: ausencia de políticas, manuales de procedimiento, formatos de entrega de insumos para las oficinas y demás elementos que se entregan a diario.
- ✓ En las bodegas de materiales y suministros debido al gran volumen de los insumos en ocasiones se dificulta realizar los ingresos al sistema como por ejemplo retraso en las órdenes de compra o errores en los valores de facturación y circunstancias de fuerza mayor, por las cuales no se hace rápidamente el reporte lo que retrasa las labores de registro en el sistema y en la actualidad no se dispone de una herramienta que coadyuve en un mejor control sobre los movimientos de ingreso y salidas de los materiales y suministros que sirvan de guía para los funcionarios en determinada situación, por esta razón se recomienda que el inventario sea apoyado por el auxiliar de bodega a fin de llevar un control más estricto sobre los materiales y suministros que se manejan; así mismo se sugiere que este inventario sea realizado de forma semanal o mensual según este determinado a través de herramientas como Excel donde se puede llevar un control más inmediato de lo que se recibe y se entrega ya que para la factoría es importante mantener actualizado el inventario de suministros y recursos materiales con la información correcta de la ubicación, estado de conservación y cualquier afectación que se pudiera presentar.
- ✓ Se sugiere coordinar con la instancia que en la actualidad tiene bajo su análisis el manual de procedimientos, y los controles a seguir en el área de materiales y suministros y de esta forma cumplir con la normativa vigente respecto a la obligatoriedad de inventarios y constatación física de suministros y recursos materiales.
- ✓ Conforme a lo anterior esta oficina solicita sean enviadas las acciones a tomar referente a la materia prima de baja rotación y la que no está en uso, así mismo aclarar que se medidas se van a tomar con respecto a las tapas de la edición especial del AMERICA DEL CALI, favor enviar esta información para el día 12 de mayo del 2023.

Atentamente,



**Ivonne Adriana Enríquez Santacruz**

Jefe de Control Interno

Industria Licorera del Cauca.

*Se anexa inventario general de la bodega de materiales y suministros.*

*Proyectó: Andrés González. Profesional CI – Sandra Camacho Aux CI*

*Revisó y Aprobó: Ivonne A. Enríquez. JCI*

*Archivar: Informes de gestión.*