PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2024
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la Gestión enmarcados en los objetivos establecidos y los requisitos de la norma ISO9001:2015, MECI y MIPG y la implementación de los documentos actualizados del sistema de Gestión de Calidad de la ILC, además de los procedimientos estandarizados, plan de acción ante INVIMA según oficio remisorio 7306-421-2024 del 4, 5 marzo de 2024
ALCANCE: Elaboración y comunicación del programa de auditorías internas hasta la implementación del mismo en todos los procesos de la Industria Licorera del Cauca. Cada auditoria tiene su alcance definido en el Plan de Auditoria estructurado en el formato FOCI03 Plan de Auditoria Interna Versión 05 del 18 de septiembre de 2018.
METODOLOGÍA: Directrices establecidas en el procedimiento PRCI-01 procedimiento para auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión Versión 04 del 23 de marzo 2022. Cada auditoria tiene su método definido en el Plan de Auditoria Interna Versión 01 del 28 de marzo de 2018.
CRITERIOS: Todos los documentos, especificaciones de ley, procedimiento de los procesos a auditar, cumplimiento de los objetivos de calidad y la norma ISO9001:2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Salud y Seguridad en el Trabajo, MECI y MIPG, Decreto 1686 de 2012, Cada auditoria tiene su criterio definido en el Plan de Auditoria estructurado en el formato FOGC40 Plan de Auditoria Interna Versión 05 del 18 de septiembre de 2018, Decreto 162 de 2021, plan de acción ante INVIMA según oficio remisorio 7306-421-2024 del 4, 5 marzo de 2024
RIESGOS: • Emitir información errada, no detectar errores o faltas que modifiquen la opinión dada en el informe, • Falencia en que los datos recibidos para su valoración sean completos, exactos y autorizados • Procedimientos que no estén normalizados para todas las operaciones y examinarlos para asegurarse que tales procedimientos son acatados. • Procedimientos que no estén normalizados para impedir o advertir errores accidentales, provocados por fallas de operadores o mal funcionamiento de máquinas y programas.
RECURSOS: RRHH, Capital, tiempo, documentación, infraestructura, tecnología, materia prima. **Como parte del recurso para darle implementación a este formato, se tiene en cuenta el formato Plan de Auditoria Interna Versión 01 del 28 de marzo de 2018.**

HORARIO: todas las auditorias se inician en la fecha prevista

AUDITORIAS INTERNAS-PRIMERA PARTE VIGENCIA 2024						
SUFICIENCIA,CUMPLIMIENTO Y FRECUENCIA					SEGUIMIENTO	
PROCESO	EQUIPO AUDITOR RESPONSABLE	AUDITADOS RESPONSABLES	FECHA	TIPO DE AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR RESPONSABLE	FECHA
Direccionamiento institucional	**Auditor Líder:** Jhon Jaime Martínez **Auditor apoyo:** Juan Manuel Segura **Verifican temas puntuales:** Ivonne A Enriquez JOCI Carolina Muñoz SGC Doris Ramírez SST Ricardo Montenegro ARCHIVO	Maribel Perafan Gallardo Gerente Equipo Directivo	Abril 8 de 202	Primera Parte Interna	**Auditor Líder:** Jhon Jaime Martínez	Julio de 2024
Planeación	**Auditor líder:** Ivonne Enriquez **Equipo Auditor:** Magaly Macías Fernando Imbachi-Aprendiz **Verifican temas puntuales:** Lisandro Salamanca JOCI Carolina Muñoz SGC Doris Ramírez SST Ricardo Montenegro ARCHIVO	Ivon Lucia Sarria Mosquera Líder proceso Planeación	Abril 15 de 2024	Primera Parte Interna	**Auditor Líder:** Ivonne Enriquez	Julio de 2024
Control de Calidad	**Auditor Líder:** Hugo Banguero **Auditores apoyo:** Rolando López **Verifican temas puntuales:** Ivonne A Enriquez JOCI Carolina Muñoz SGC Doris Ramírez SST Ricardo Montenegro ARCHIVO	Carolina Solano Certuche Líder proceso Control de Calidad	Abril 22 de 2024	Primera Parte Interna	**Auditor Líder:** Hugo Banguero	Julio de 2024

Mantenimiento	**Auditor Líder:** Homero Chicaiza **Auditores apoyo:** Nathalia García Clarena Porras **Verifican temas puntuales:** Ivonne A Enriquez JOCI Carolina Muñoz SGC Doris Ramírez SST Ricardo Montenegro ARCHIVO	Juan Manuel Segura Mosquera Líder proceso Mantenimiento	Abril 29 de 2024	Primera Parte Interna	**Auditor Líder:** Homero Chicaiza	Agosto de 2024
Producción	**Auditor Líder:** Carolina Solano **Equipo Auditor:** Ramón Galindez Fernando Imbachi -Aprendiz **Verifican temas puntuales:** Ivonne A Enriquez JOCI Carolina Muñoz SGC Doris Ramírez SST Ricardo Montenegro ARCHIVO	Jaime Humberto Mendoza Chacón Líder Proceso Producción	Mayo 6 de 2024	Primera Parte Interna	**Auditor Líder:** Carolina Solano	Agosto de 2024
Talento Humano (Salud y Seguridad en el Trabajo)	**Auditor Líder:** Carolina Muñoz **Equipo Auditor:** Vanessa Iriarte Mónica Martínez -Aprendiz **Verifican temas puntuales:** Ivonne A Enriquez JOCI Doris Ramírez SST Ricardo Montenegro ARCHIVO	Alberto Eliecer Palechor Palechor Líder Proceso Talento Humano	Mayo 14 de 2024	Primera Parte Interna	**Auditor líder:** Carolina Muñoz	Agosto de 2024
Financiera	**Auditor Líder:** Jaime Mendoza **Auditores apoyo:** Maricel Gómez Mónica Martínez –Aprendiz **Verifican temas puntuales:**	Cesar Fernando Imabachi Patiño Líder proceso Financiera	Mayo 20 de 2024	Primera Parte Interna	**Auditor Líder:** Jaime Mendoza	Agosto de 2024

	Ivonne A Enriquez JOCI Carolina Muñoz SGC Doris Ramírez SST Ricardo Montenegro ARCHIVO					
Administrativa	**Auditor Líder:** Juan Manuel Segura **Auditores apoyo:** Sandra Camacho Lisandro Salamanca **Verifican temas puntuales:** Ivonne A Enriquez JOCI Carolina Muñoz SGC Doris Ramírez SST Ricardo Montenegro ARCHIVO	Edith Milena Cabezas Hurtado Líder proceso administrativa	Mayo 27 de 2024	Primera Parte Interna	**Auditor Líder:** Juan Manuel Segura	Agosto de 2024
Gestión Tecnológica de la Información y la Comunicación	**Auditor Líder:** Magaly Macías **Equipo Auditor:** Juan Manuel Segura **Verifican temas puntuales:** Ivonne A Enriquez JOCI Carolina Muñoz SGC Doris Ramírez SST Ricardo Montenegro ARCHIVO	Ivon Lucia Sarria Mosquera Líder proceso Planeación Equipo de Ingenieros Informática	Junio 4 de 2024	Primera Parte Interna	**Auditor líder:** Magaly Macías	Septiembre de 2024
Jurídica	**Auditor Líder:** Sandra Camacho **Equipo Auditor:** Victoria Sarria Lisandro Salamanca **Verifican temas puntuales:** Ivonne A Enriquez JOCI Carolina Muñoz SGC Doris Ramírez SST Ricardo Montenegro ARCHIVO	María del Mar Muñoz Balcázar Líder Proceso Jurídica	Junio 11 de 2024	Primera Parte Interna	**Auditor Líder:** Sandra Camacho	Septiembre de 2024

Comunicación	**Auditor líder:** Katherine Jaimes **Equipo Auditor:** Jhon Jaime Martínez Edith Méndez **Verifican temas puntuales:** Ivonne A Enriquez JOCI Carolina Muñoz SGC Doris Ramírez SST Ricardo Montenegro ARCHIVO	Francisco Tulio Arias Gómez Líder Proceso Comercialización Equipo de Comunicaciones	Junio 17 de 2024	Primera Parte	**Auditor Líder:** Katherine Jaimes	Septiembre de 2024
Comercialización	**Auditor Líder:** Carolina Solano **Auditores apoyo:** Daniel López Stella Camacho **Verifican temas puntuales:** Ivonne A Enriquez JOCI Carolina Muñoz SGC Doris Ramírez SST Ricardo Montenegro ARCHIVO	Francisco Tulio Arias Gómez Líder Proceso Comercialización	Junio 24 de 2024	Primera Parte	**Auditor Líder:** Carolina Solano	Septiembre de 2024
Gestión calidad	**Auditor Líder:** Lisandro Salamanca **Auditores apoyo:** José Luis Hernández **Verifican temas puntuales:** Ivonne A Enriquez JOCI Doris Ramírez SST Ricardo Montenegro ARCHIVO	Ivon Lucia Sarria Mosquera Líder proceso Planeación Equipo –Sistema Gestión de la Calidad	Julio 1 de 2024	Primera Parte Interna	**Auditor Líder:** Lisandro Salamanca	octubre de 2024
Evaluación, control y mejoramiento	**Auditor Líder:** Evelyn Agredo **Equipo Auditor:** Milena Cabezas Ivon Sarria **Verifican temas puntuales:** Carolina Muñoz SGC Doris Ramírez SST Ricardo Montenegro ARCHIVO	Ivonne Adriana Enriquez Santacruz Líder Proceso Control Interno	Julio 8 de 2024	Primera Parte Interna	**Auditor Líder:** Evelyn Agredo	octubre de 2024

AUDITORIAS A PROVEEDORES-SEGUNDA PARTE VIGENCIA 2024						
SUFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO					SEGUIMIENTO	
Materia prima	Ivonne Enriquez	GUALA	septiembre de 2024	Segunda Parte Externa	Ivonne Enriquez	Noviembre 2024
Materia Prima	Ivonne Enriquez	LA TOUR	Octubre de 2024	Segunda Parte Externa	Ivonne Enriquez	Noviembre 2024

Elaborador por:	Revisado por:	Aprobado por: Comité de Control Interno según **acta número 001 del 11 de marzo de 2024**
Ivonne Adriana Enríquez Santacruz Jefe Oficina Control Interno	Ivon Lucia Sarria Mosquera Representante Ante la Alta Dirección Sistema Gestión de Calidad	Maribel Perafan Gallardo Presidente Comité Coordinador Control Interno Gerente

FECHA: enero de 2024

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 2024

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

PRIMER BIMESTRE ENERO/FEBRERO 2024							
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	Sandra Camacho 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	Ivonne Enriquez Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2024	15/01/2024	Industria Licorera del Cauca	Seguimiento al Plan de Mejoramiento mediante formato F21A ante SIA Contralorías	Gerente	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	Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho 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	Milena Cabezas Jefe División Administrativa	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez 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 Chaux Jefe División Jurídica	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho 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 2024 en el SECOP II	Milena Cabezas Jefe División Administrativa	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez 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 2024	Nino Erazo Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2024	31/01/2024	Todos los procesos	Evaluación a la gestión Institucional 2023 (por dependencias)	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	Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2024	31/01/2024	Gerencia	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, vigencia 2023 Decreto 2106 art. 156_Circular externa Nº100-006 de 2019 de función pública 1 julio a 31 diciembre 2022	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 PQRF, 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	María del Mar Muñoz 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 2023 ante SIA Contralorías según Resolución 396 del	Maribel Perafan Gerente Todos los líderes de	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Jefes de División	Requerimientos del SIA Contralorías

			20 diciembre de 2022	proceso			
01/02/2024	28/02/2024	Financiera	Informe Evaluación Anual de Control Interno Contable en aplicativo CHIP	Fernando Imbachi Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez 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
SEGUNDO BIMESTRE – MARZO/ABRIL 2024							
AUDITORIAS INTERNAS INICIAN DESDE EL 8 DE ABRIL DE 2024 AUDITORIAS INTERNAS HASTA EL 26 DE JUNIO 2024							
01/03/2024	15/03/2024	Financiera-Presupuesto	Ejecución presupuestal enero y febrero, ante SIA Contralorías y rendir informe de seguimiento a las ejecuciones	Fernando Imbachi Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías Seguimiento a la Gestión
01/03/2024	21/03/2024	Todos los procesos	Cierre de las No Conformidades Internas de la vigencia 2023	Todos los líderes de proceso	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/03/2024	20/03/2024	Producción-administrativa-control de calidad-planeación	Seguimiento al cumplimiento del plan de acción de acuerdo al acta de visita de INVIMA según oficio remisorio 7306-421-2024 del 4, 5 marzo de 2014 in situ	Jaime Mendoza Jefe Producción Milena Cabezas Jefe Administrativa Carolina Solano Control de Calidad Ivon Sarria Planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/03/2024	19/03/2024	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.	Ivon Sarria Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
26/03/2024	26/03/2024	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	Milena Cabezas Jefe División Administrativa Alberto Palechor Jefe División Talento Humano	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho-Mónica Martínez Oficina de Control Interno	Informes de Ley

15/03/2024	30/03/2024	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	Sandra Camacho- Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/04/2024	15/04/2024	Financiera	Rendir formato F18 y F18 A ante SIA Contralorías	Maribel Perafan Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/04/2024	15/04/2024	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 2024	Maribel Perafan Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina de Control Interno	Informes de Ley
15/04/2024	30/04/2024	Almacén – Materiales y Suministros	Revisión y seguimiento a Materia Prima vigente en productos comerciales para producción	Milena Cabezas Jefe División Administrativa	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho- Lisandro Salamanca apoyo de Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
15/04/2024	30/04/2024	Jefe Producción Jefe Administrativa Control de Calidad Planeación	Seguimiento al cumplimiento del plan de acción de acuerdo al acta de visita de INVIMA según oficio remisorio 7306-421-2024 del 4, 5 marzo de 2014 in situ	Jaime Mendoza Jefe Producción Milena Cabezas Jefe Administrativa Carolina Solano Control de Calidad Ivon Sarria Planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
TERCER BIMESTRE –MAYO/JUNIO 2024							
01/05/2024	15/05/2024	Financiera-Presupuesto	Ejecución presupuestal marzo y abril, ante SIA Contralorías y rendir informe de seguimiento a las ejecuciones	Fernando Imbachi Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías Seguimiento a la Gestión
01/05/2024	15/05/2024	Jurídica	Seguimiento a Contratación SIA Observa y Secop II corte 30 abril de 2024	María del Mar Muñoz Jefe División Jurídica	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
1/05/2024	15/05/2024	Planeación	Verificar primer cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Art 9. Decreto 2641 de 2012–Seguimiento Plan anticorrupción vigencia 2024	Ivon Sarria Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley

15/05/2024	30/05/2024	Jefe Producción Jefe Administrativa Control de Calidad Planeación	Seguimiento al cumplimiento del plan de acción de acuerdo al acta de visita de INVIMA según oficio remisorio 7306-421-2024 del 4, 5 marzo de 2014 in situ	Jaime Mendoza Jefe Producción Milena Cabezas Jefe Administrativa Carolina Solano Control de Calidad Ivon Sarria Planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
AUDITORIAS INTERNAS INICIAN DESDE EL 10 DE ABRIL DE 2024 AUDITORIAS INTERNAS HASTA EL 10 DE JULIO 2024							
AUDITORÍAS A PROVEEDORES EXTERNOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE VIGENCIA 2024							
CUARTO BIMESTRE-JULIO/AGOSTO 2024							
01/07/2024	15/07/2024	Financiera	Rendir formato F18 y F18 A ante SIA Contralorías	Maribel Perafan Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorias
01/07/2024	15/07/2024	Financiera-Presupuesto	Ejecución presupuestal mayo y junio, ante SIA Contralorías y rendir informe de seguimiento a las ejecuciones del primer semestre 2024	Fernando Imbachi Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorias Seguimiento a la Gestión
01/07/2024	15/07/2024	Jurídica	Seguimiento a Contratación SIA Observa y Secop II corte 30 de junio de 2024	María del Mar Muñoz Jefe División Jurídica	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/07/2024	15/07/2024	Financiera	Rendir el Formato 20_2 Fiducias ante SIA Contralorías	Maribel Perafan Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorias
01/07/2024	15/07/2024	División Jurídica	Seguimiento al Plan de Mejoramiento mediante formato F21A -cargue a la plataforma ante SIA Contralorías	Maribel Perafan Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorias
01/07/2024	15/07/2024	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)	Maribel Perafan Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina de Control Interno	Informes de Ley
1/07/2024	30/07/2024	Administrativa	Verificación del cumplimiento Contestación de PQRF, según la Ley 1474 de 2011 Art. 76 y Decreto 2641 de 2012	Milena Cabezas Jefe División Administrativa	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley

			Meses enero a junio de 2024				
01/07/2024	31/07/2024	Gerencia	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, primer semestre vigencia 2024 Decreto 2106 art. 156_Circular externa N°100-006 de 2019 de función publica 1 enero a 30 junio 2024	Maribel Perafan Gerente y Líderes de Proceso	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Equipo Oficina de Control Interno	Informes de Ley
15/07/2024	30/07/2024	Almacén – Materiales y Suministros	Revisión y seguimiento a Materia Prima y cumplimiento de compromisos ante INVIMA	Milena Cabezas Jefe División Administrativa Juan Carlos Uzuriaga Coordinador de Materiales y Suministros	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
15/07/2024	30/07/2024	Planeación	Seguimiento a planes de acción y balance score card cierre 30 junio 2024	Ivon Sarria Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho- Ivonne Enriquez	Seguimiento a la Gestión
15/07/2024	30/07/2024	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	Sandra Camacho- Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
10/08/2024	30/08/2024	Procesos hasta el momento auditados	Seguimiento y cierre de hallazgos a Plan de Mejoramiento Interno- Contralorías y súper salud auditorias 2024	Líderes responsables de Procesos auditados	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/08/2024	20/08/2024	Jefe Producción Jefe Administrativa Control de Calidad Planeación	Seguimiento al cumplimiento del plan de acción de acuerdo al acta de visita de INVIMA según oficio remisorio 7306-421-2024 del 4, 5 marzo de 2044 -in situ	Jaime Mendoza Jefe Producción Milena Cabezas Jefe Administrativa Carolina Solano Control de Calidad Ivon Sarria Planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
QUINTO BIMESTRE –SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2024							
1/09/2024	15/09/2024	Planeación	Verificar segundo cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Art 9. Decreto 2641 de 2012–Seguimiento Plan anticorrupción vigencia 2024	Ivon Sarria Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley

01/09/2024	15/09/2024	Financiera-Presupuesto	Ejecución presupuestal julio y agosto, ante SIA Contralorías y rendir informe de seguimiento a las ejecuciones corte agosto 2024	Fernando Imbachi Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías Seguimiento a la Gestión
01/09/2024	15/09/2024	Jurídica	Seguimiento a Contratación SIA Observa y Secop II con corte agosto 2024	María del Mar Muñoz Jefe División Jurídica	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	**Seguimiento a la Gestión**
01/10/2024	15/10/2024	Financiera	Rendir formato F18 y F18 A ante SIA Contralorías	Maribel Perafan Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	**Requerimientos del SIA Contralorías**
01/10/2024	15/10/2024	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 2024	Maribel Perafan Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina de Control Interno	**Informes de Ley**
15/10/2024	30/10/2024	Almacén – Materiales y Suministros	Revisión y seguimiento a Materia Prima y cumplimiento de compromisos ante INVIMA, vigente en	Milena Cabezas Jefe División Administrativa Juan Carlos Uzuriaga Coordinador Materiales y Suministros	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho-Lisandro Salamanca-Mónica Martinez Oficina de Control Interno	**Seguimiento a la Gestión**
01/10/2024	20/10/2024	Jefe Producción Jefe Administrativa Control de Calidad Planeación	Seguimiento al cumplimiento del plan de acción de acuerdo al acta de visita de INVIMA según oficio remisorio 7306-421-2024 del 4, 5 marzo de 2024 in situ	Jaime Mendoza Jefe Producción Milena Cabezas Jefe Administrativa Carolina Solano Control de Calidad Ivon Sarria Planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina de Control Interno	**Seguimiento a la Gestión**
SEXTO BIMESTRE –NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2024							
01/11/2024	15/11/2024	Financiera-Presupuesto	Ejecución presupuestal septiembre y octubre, ante SIA Contralorías y rendir informe de seguimiento a las ejecuciones corte octubre 2024	Maribel Perafan Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina Control Interno	**Requerimientos del SIA Contralorías**
01/12/2024	15/12/2024	Procesos hasta el momento auditados	Seguimiento y cierre de hallazgos a Plan de Mejoramiento Interno-Contralorías y súper salud auditorias 2024-	Líderes responsables de Procesos auditados	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	**Seguimiento a la Gestión**

Inicia	Termina	Procesos, Actividades, Operaciones o Resultados a Auditar	Objetivo	Auditado	Auditor Líder	Equipo Técnico	Indicador
PRIMER BIMESTRE ENERO/FEBRERO 2025							

Inicia	Termina	Procesos, Actividades, Operaciones o Resultados a Auditar	Objetivo	Auditado	Auditor Líder	Equipo Técnico	Nombre de Indicador
01/01/2025	15/01/2025	Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 dic 2024 ante SIA Contralorías	Fernando Imbachi Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2025	15/01/2025	Financiera	Rendir el Formato 20_2 Fiducias ante SIA Contralorías	Fernando Imbachi Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2025	15/01/2025	Industria Licorera del Cauca	Seguimiento al Plan de Mejoramiento mediante formato F21A ante SIA Contralorías	Maribel Perafan Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2025	15/01/2025	Financiera	Rendir formato F18 y F18 A ante SIA Contralorías	Maribel Perafan Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2025	15/01/2025	Almacén – Materiales y Suministros	Revisión y seguimiento a Materia Prima vigente en productos comerciales para producción cierre vigencia 2024	Milena Cabezas Jefe División Administrativa	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho apoyo de Mónica Martínez Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/01/2025	15/01/2025	Producción-Financiera-Administrativa-Comercialización	Seguimiento a Producción, producto terminado, facturación y comercialización de la vigencia anterior 2024	Jaime Humberto Mendoza-Milena Cabezas-Fernando Imbachi Francisco Arias	Ivonne. Enriquez Santacruz	Mónica Martínez y Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/01/2025	15/01/2025	Jurídica	Seguimiento a Contratación SIA Observa y Secop II_ cierre de vigencia 2024	María del Mar Muñoz Jefe División Jurídica	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión

15/01/2025	30/01/2025	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	Sandra Camacho – Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	**Seguimiento a la Gestión**
01/01/2025	30/01/2025	Administrativa	Verificar cumplimiento de elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2025	Milena Cabezas Jefe División Administrativa	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Oficina de Control Interno	**Informes de Ley**
01/01/2025	23/01/2025	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 2025	Ivon Sarria Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	**Informes de Ley**
01/01/2025	31/01/2025	Todos los procesos	Evaluación a la gestión Institucional (por dependencias)	Maribel Perafan Gerente y Todos los líderes de proceso	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Oficina de Control Interno	**Informes de Ley**
01/01/2025	31/01/2025	Financiera	Informe de Austeridad en el gasto vigencia 2024 Decreto 984 de 14 de mayo de 2012 (modifica artículo 22 del Decreto 1737 de 1998) a corte 31 dic 2023	Maribel Perafan Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina de Control Interno	**Informes de Ley**
01/01/2025	31/01/2025	Gerencia	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, vigencia 2020 Decreto 2106 art. 156_Circular externa Nº100-006 de 2019 de función pública 1 julio a 31 diciembre 2024	Maribel Perafan Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	**Informes de Ley**
1/01/2025	28/02/2025	Administrativa	Verificación del cumplimiento Contestación de PQRF, según la Ley 1474 de 2011 Art. 76 y Decreto 2641 de 2012- julio-dic de la vigencia 2024	Milena Cabezas Jefe División Administrativa	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	**Informes de Ley**
01/02/2025	28/02/2025	Industria Licorera del Cauca	Rendición de cuenta Fiscal vigencia 2023 ante SIA Contralorías según Resolución 396 del 20	Maribel Perafan Gerente y Todos los líderes de proceso	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Jefes de División	**Requerimientos del SIA Contralorías**

			diciembre de 2022				
01/02/2025	28/02/2025	Financiera	Informe Evaluación Anual de Control Interno Contable en aplicativo CHIP	Fernando Imbachi Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina de Control Interno	**Informes de Ley**

Notas:

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 2024.
3. Se verificara cumplimiento de la normatividad aplicada decreto 1686 del 2012 en su Artículo 28- Prácticas higiénicas y medidas de protección, y con el objetivo de dar cumplimiento a la norma en cuanto a cumplimiento de elementos de Protección Personal EPP y las certificaciones exigidas para cada uno de los empleados que hacen parte de los procesos, envasado, cremas, laboratorio, producto terminado y bodegas de materia prima.
4. En cada auditoria deberá estar presente el líder de proceso y el equipo de colaboradores de cada proceso.
5. Recuerden que lo que no está escrito no existe. Se recomienda documentar cada uno de los procesos y procedimientos a cargo.
6. 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.
7. 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.
8. Se solicitara toda la contratación realizada cada uno de los meses, y se revisara cumplimiento de publicación en el SECOP y SIA OBSERVA
9. 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,

Elaborador por:	Informado a Gerente y Comité Coordinador de Control Interno según **acta número 001 del de marzo de 2024**
Ivonne Adriana Enriquez Santacruz Jefe Oficina Control Interno	Maribel Perafan Gallardo Gerente –Presidente de Comité Coordinador de CI

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