

Popayán, 04 JUN 2025

Doctores:

Gerente (e).

**Samuel Londoño Ortega**

Jefe División Financiera

**Samir Eduardo Orozco**

Jefe División Administrativa

**Ivon Lucia Sarria Mosquera**

Jefe División Planeación

**Jaime Humberto Mendoza**

Jefe División Producción

**Albert Viafara Banguero**Jefe División Comercialización  
Comunicaciones**Juan Manuel Segura**

Profesional Univ. Mantenimiento

**Carolina Solano Certuche**

Profesional Univ. Control de Calidad

**María del Mar Muñoz Balcázar**

Jefe División Jurídica

**Carlos Oswaldo Díaz Díaz**

Jefe Sección Talento Humano

**Carolina Muñoz**

Sistemas Gestión de la Calidad

**Emilio José Corrales**

Jefe División Financiera

**Asunto:** Seguimiento a ejecución Planes de mejoramiento Auditoría Interna – SGC Vigencia 2024.

Cordial saludo

En cumplimiento de lo dispuesto en los decretos 648 de 2017 y 1499 de 2017 (MPIG), se solicita a los jefes de proceso brindar un espacio de la agenda diaria, para el seguimiento de cumplimiento y cierre de los hallazgos internos, conforme a los planes de mejoramiento elaborados por los equipos de procesos, se resalta que varios procesos vienen trabajando en el cierre definitivo de los hallazgos de la vigencia 2024.

A continuación, se relaciona el cuadro consolidado de hallazgos del Sistema de Gestión de la Calidad-SGC – 2024 por cada proceso y responsable.

Proceso	Fecha		Horario	No. Hallazgos por proceso
División Administrativa.	Miércoles	9/04/2025	Mañana	9
División Comercialización.	Miércoles	9/04/2025	Tarde	8
División Financiera.	Jueves	10/04/2025	Mañana	12
Oficina Sistemas.	Jueves	10/04/2025	Tarde	7
División Jurídica.	Viernes	11/04/2025	Mañana	8
División Producción.	Viernes	11/04/2025	Tarde	9
Sección Mantenimiento.	Lunes	14/04/2025	Mañana	9
Oficina de Comunicaciones.	Lunes	14/04/2025	Tarde	8
Sección Talento Humano.	Martes	15/04/2025	Mañana	9
Control de Calidad.	Martes	15/04/2025	Tarde	7
División Planeación.	Miércoles	10/04/2025	Mañana	8
División Control Interno.	Miércoles	10/04/2025	Tarde	2
Direccionamiento Institucional	Jueves	11/04/2025	Mañana	7
Sistema de Gestión de la Calidad	Jueves	11/04/2025	Tarde	9
<b>TOTAL</b>				<b>112</b>

Fuente: Oficina control Interno-2025.

Proceso	No. Hallazgos por proceso	Hallazgos cerrados	Hallazgos pendientes para cierre
División Administrativa.	9	0	9
División Comercialización.	8	3	5
División Financiera.	12	0	12
Oficina Sistemas.	7	0	7
División Jurídica.	8	1	<b>7- Pendientes de cierre.</b> -(3 hallazgos en etapa final en ajuste del SGC), -(2 Hallazgos en ejecución del plan de acción 2025), -(2 hallazgos de gestión documental sin ejecutar).
División Producción.	9	3	<b>7- Pendientes de cierre.</b> -4 hallazgos en trámite con el SGC para los ajustes correspondientes) -2 hallazgos de gestión documental pendientes de validación por la coordinación de archivo para el cierre)
Sección Mantenimiento.	9	0	9
Oficina de Comunicaciones.	8	2	<b>6- Pendientes de cierre.</b> -4 hallazgos en trámite con el SGC para los ajustes correspondientes) -2 hallazgos de gestión documental pendientes de validación de la coordinación de archivo para el cierre)
Sección Talento Humano.	9	0	9
Control de Calidad.	7	0	7
División Planeación.	8	0	8
División Control Interno.	2	0	<b>2- Pendientes de cierre.</b> -2 hallazgos de gestión documental pendientes de validación por la coordinación de archivo para el cierre).
Direccionamiento Institucional	7	0	7
Sistema de Gestión de la Calidad	9	0	9
<b>TOTAL</b>	<b>112</b>	<b>9</b>	

### Observaciones:

- ✓ Conforme a las evidencias y al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se procede al cierre definitivo de nueve (9) hallazgos hasta la fecha. Los hallazgos concernientes a caracterización, procedimientos, formatos e inclusión de riesgos en la matriz se encuentran en espera de la validación por parte del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).

46

- ✓ El seguimiento al cierre de los hallazgos reveló que algunos procesos auditados han cumplido satisfactoriamente con la entrega de la documentación soporte, incluyendo la elaboración de las caracterizaciones, procedimientos y formatos correspondientes. Estos documentos están actualmente en proceso de ajuste dentro del Sistema de Gestión de la Calidad según lo manifestado por los jefes de proceso. Los ajustes pendientes, como la validación de la versión y la definición de la fecha de vigencia, conciernen a áreas como Jurídica, Producción y Comunicaciones, conforme a lo registrado en los seguimientos.
- ✓ Es importante señalar que más de 20 hallazgos relacionados con la gestión documental aún permanecen abiertos en los distintos procesos de la factoría. Sin embargo, cabe destacar el avance significativo logrado en esta área por parte de los equipos de producción y control interno; para continuar avanzando se requiere del avance de Talento Humano-Archivo para el cierre de avance y el envío del equipo de archivo a los diferentes procesos para continuar avanzando.
- ✓ Se requiere compromiso de los líderes de proceso para ejecutar los cierres de hallazgos según el plan de mejoramiento socializado por cada uno para el cierre de los mismos.

Atentamente,



**Ivonne Adriana Enríquez Santacruz**  
Jefe Oficina de Control Interno  
Industria Licorera del Cauca.

**Copia a jefes de Proceso al correo institucional**

Proyecto: Lisandro Salamanca Profesional CI  
Reviso, aprobó: Ivonne A. Enríquez Jefe OCI.  
Archivar: CI 1.2 36.36.12 Comunicación oficial.

*Trabajo  
A. Junio 2025  
Hora: 12:03*