



Popayán - 1 FEB 2024

==0137==

Doctor(es):

Maribel Perafan Gallardo

Gerente

Cesar Fernando Imbachi

Jefe División Financiera

Edith Milena Cabezas

Jefe División Administrativa

Nino Andrés Erazo

Jefe División Planeación

Jaime Humberto Mendoza

Jefe División Producción

José Luis Hernández

Ingeniero Sistemas

Juan Manuel Segura

Profesional Universitario Mantenimiento

Carolina Solano Certuche

Profesional U Control de Calidad

Francisco Arias Gómez

Jefe División Comercialización

María del Mar Muñoz Balcázar

Jefe División Jurídica

Alberto Eliecer Palechor

Jefe Sección Talento Humano

ASUNTO: TERCER SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2023.

Cordial saludo,

La oficina de Control Interno en cumplimiento a uno de los roles "evaluación de la Gestión del Riesgo" según artículos 2.2.21.4.8 y 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017, la 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" y la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, se realizó el siguiente informe:

Metodología

Se revisó y se valoró la evaluación de los controles asociados a los riesgos que obtuvieron nivel de riesgo extremo, nivel de riesgo alto y nivel de riesgo Moderado, validación realizada en los 14 procesos institucionales, caracterizados en el Sistema de Gestión de la Calidad, en cumplimiento con los objetivo estratégico de la empresa.

De igual manera, se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción en los procesos de la factoría, con base en la política de administración del y el diseño de controles en entidades públicas versión V6 del Departamento Administrativo- de la Función Pública, con el propósito de retroalimentar a las líneas de defensa para la toma de decisiones desde la alta gerencia en los diferentes comités bajo la coordinación de la gerencia en la vigencia 2023.

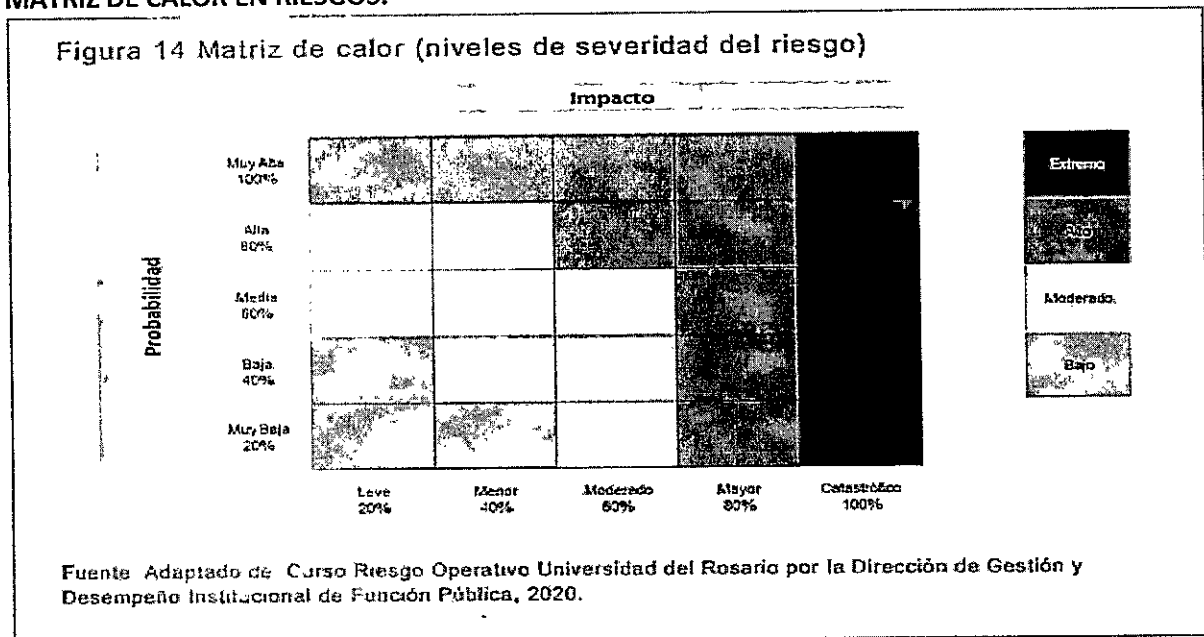
Cuadro 1: Mapa Procesos ILC adoptado mediante Resolución número 0451 de 2022 y Codificado bajo el Sistema de Gestión de la Calidad DO-GC-01 Versión 11 marzo 23 de 2022



Fuente: Sistema de Gestión de la Calidad ILC-2023.

La Industria Licorera del Cauca Cuenta con catorce (14) procesos institucionales en la cual se identificaron 20 riesgos de corrupción evidenciados en la web institucional link: <https://ilcauca.com/files/shares/21/MAPA%20DE%20RIESGOS%202023.pdf> que puedan interrumpir el logro de los objetivos en caso de que se materialicen. Así mismo se determina el impacto del riesgo en escala a 100% tal como se evidencia el siguiente cuadro:

MATRIZ DE CALOR EN RIESGOS:



Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública.

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

En los seguimientos ejecutados durante la vigencia 2023, la Oficina de Control interno evaluó los controles registrados en la matriz de riesgos por cada proceso verificando la probabilidad de ocurrencia, de acuerdo la matriz de calor e impacto y probabilidades, con el fin de prevenir a la alta dirección en la toma de acciones correctivas y planes de mejoramiento en los casos de posible ocurrencia e impacto. Por lo anterior se evidencia en la pagina web institucional los informes de seguimiento y tres comités CICCI (Acta No.01 del 22 de marzo del 2023, acta No.02 del 11 de septiembre del 2023, acta No.03 del 26 de diciembre el 2023), documentos reportados en la web institucional, <https://ilcauca.com/la-licorera/control-interno/actas-de-comite-institucional-de-coordinacion-de-control-interno> durante la vigencia 2023. Así mismo se evidencia el cumplimiento de los planes de mejoramiento en un 97% y 85% de acuerdo a la los avances y cierre de no conformes con los entes de control.

1.1.Contexto Estratégico Mapa Anticorrupción: De acuerdo a la trazabilidad al Plan anticorrupción 2023, se efectuó el seguimiento de los controles a cada riesgo siendo eficientes y se mantienen.

A continuación, se relaciona consolidado de riesgos que se mantuvieron durante la vigencia 2023.

CUADRO 1. COMPARATIVO DE MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIAS 2022-2023

CUADRO 1.1 MATRIZ DE RIESGOS 2022

Proceso	Numero de Riesgos Identificados	Nivel de Riesgos Extremo	Nivel de Riesgos Alto	Zona de Riesgo Moderado	Zona de Riesgo Bajo	Impacto
Comercialización	2			X		Mayor
Producción	1			X		Mayor
Jurídica	1			X		Mayor
Administrativa	2				X	Moderado
Tecnología de la información y C.	1		X			Mayor
Evaluación, control y mejoramiento.	2				X	Moderado
Planeación	1			X		Mayor
Direccionamiento institucional	1		X			Mayor
Gestión de calidad	1			X		Mayor
Financiera	2			X		Mayor
Control de calidad	1			X		Mayor
Comunicaciones	1			X		Mayor
Mantenimiento	1				X	Moderado
TOTAL	17		2	10	5	12- Riesgo Mayor 5-Riesgo Moderado

Fuente: Pagina web Institucional. <https://ilcauca.com/files/shares/21/Mapa%20de%20Riesgos%202022.pdf>

--0137--

CUADRO 1.2. MATRIZ DE RIESGOS 2023

Proceso	Numero de Riesgos Identificados	Nivel de Riesgos Extremo	Nivel de Riesgos Alto	Zona de Riesgo Moderado	Zona de Riesgo Bajo	Impacto
Comercialización	1			X		Mayor
Producción	1				X	Leve
Jurídica	1			X		Mayor
Administrativa	1			X		Mayor
	1				X	Mayor
Tecnología de la información y C.	1			X		Mayor
Evaluación, control y mejoramiento.	2			X		Mayor
Planeación	1			X		Mayor
Direccionamiento institucional	1			X		Mayor
Gestión de calidad	1			X		Moderado
Financiera	1			X		Mayor
	1				X	Mayor
Control de calidad	1			X		Mayor
Comunicaciones	1			X		Mayor
Mantenimiento	1			X		Mayor
Talento Humano	4				X	(3)- mayor – uno menor.
TOTAL	20			13	7	17- Riesgo Mayor 1-Riesgo Leve 1-Riesgo Moderado 1-Riesgo Menor

Fuente: Mapa de Riesgos 2023-División Planeación
<https://ilcauca.com/files/shares/21/MAPA%20DE%20RIESGOS%202023.pdf>

En la matriz de riesgos de la vigencia 2021 y 2022 no se vincularon los riesgos del proceso Talento Humano siendo incorporados en la vigencia 2023, pasando de 17 riesgos a 20 riesgos de corrupción.

Así mismo, se evidencio en la trazabilidad de los controles asociados al riesgo en la vigencia 2023, que la actividad de bodega y custodia de repuestos e insumos de producción perteneciente a al proceso de mantenimiento fue asignada al proceso de Administrativa. Por lo tanto se recomienda en la vigencia 2024 realizar el ajuste en la matriz del riesgo y transferir el riesgo y controles asociados para efectuar su trazabilidad y seguimiento, por parte de planeación, gestión de la calidad y oficina de Control Interno.

Riesgo, "Posibilidad de hurto y/o perdida de repuestos e insumos para mantenimiento de la infraestructura de producción".

CUADRO 2. SEGUIMIENTO ACCIONES / CONTROLES EN LOS 14 PROCESOS DE LA FACTORIA

Area O Division	Descripción Del Riesgo	Acciones/Controles	Seguimiento Oficina de Control Interno 31-12-2023
COMERCIALIZACION	Entrega de degustación Sin que exista control en la entrega de la misma a los consumidores y la evolución de los sobrantes en la división de	Por medio de la programación de las actividades de Mercadeo se especifican las unidades de degustación	-Se realizaron comités de aprobación de patrocinios cada 8 días durante la vigencia 2023, dejando en resolución las aprobaciones por comité y gerencia. -Se evidencia los cronogramas aprobados en



==0 137==

	comercialización.	de los productos de la I.L.C, además se les coloca el esticker de "Producto degustación Prohibida su Venta" y cuando es en Vidrio se Descorcha la Botella y los formatos de la programación se envían a Gerencia, Comercialización, Portería Principal y a través de la Red Interna a diferentes dependencias por Sevenet.	comité de mercadeo en cumplimiento de los diferentes eventos de apoyo en patrocinio y publicidad de la factoría. -se evidencia aplicación de la resolución 631 del 09 de agosto del 2022, (patrocinios, degustaciones, bonificaciones y convenios representados en producto con el fin de afectar el presupuesto de gastos de la vigencia. - Se verifico que en la salida del producto de patrocinio lleve el stiquers de prohibida la venta y las cantidades correspondientes dejando copia de la orden de salida en la portería de la factoría. -se requiere mayor seguimiento de cumplimiento a ofertas mercantiles por parte del área comercialización en primera línea de defensa. -Ajustar procedimientos en facturación con proyección a facturación electrónica. -Se evidencio que la línea de producción estuvo parada durante 10 meses la cual afecto la disponibilidad del producto teniendo en cuenta que los repuestos de estas líneas no se encuentran en Colombia.
PRODUCCION	Posibilidad de brindar información o entregar información para beneficio propio.	Los expedientes contractuales, se manejan a través del Secop 2 que impide beneficiar a terceros. o en beneficio propio.	-Se verifica la aplicación de las políticas internas y normatividad vigente manual interno de contratación referente a suministros y materia prima y cargue de los expedientes contractuales en la plataforma SECOP II y SIA OBSERVA. -Aplicación de la ley 1712 del 2014 confidencialidad de la información del proceso con terceros. -Se requiere trabajo conjunto con administrativa en los espacios de bodega para el buen almacenamiento y conservación del producto tetra pack. -Logro premios vigencia 2023 de los productos de la Industria Licorera del Cauca en los concursos internaciones Monde Selección y ITQI. -Instalación tanques pulmón de la nueva línea de envasado para su abastecimiento.
MANTENIMIENTO	Posibilidad de Hurto y/o perdida de repuestos e insumos para mantenimiento de la infraestructura de producción.	controlar el inventario de repuestos e insumos para mantenimiento de la infraestructura de producción	Riesgos de corrupción DO-PL-05, que se validó con la división planeación y se debe transferir a la división Administrativa por el motivo, que la bodega de mantenimiento donde se almacenan los repuestos ya no se encuentra a cargo del jefe de Mantenimiento paso a la responsabilidad de la jefe administrativa. Se evidencia resultados de eficiencia en las mejoras realizadas en el servicio eléctrico en la planta eléctrica con autonomía de 30 horas de operación y banco de condensadores.
	7. Posibilidad de pérdida	Control diario de cada	-Se verifico el cargue de la documentación



<p>JURIDICA</p>	<p>económica por no participar en procesos de defensa debido al vencimiento de términos.</p>	<p>proceso en las diferentes plataformas, seguimiento y asistencia a las notificaciones, trazabilidad a expedientes y base de datos de los procesos a detalle con las respectivas actualizaciones, actualización de documento Excel de control diario.</p>	<p>contractual en las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP dando un cumplimiento del 88% correspondiente a 199 contratos -Se verifico con la Asesora jurídica externa los casos jurídicos llevados en la factoría, en la cual no se evidencia materialización del riesgo o impacto financiero. -En caso de ocurrencia o de materialización del riesgo se realiza al área competente para darle cumplimiento al fallo habiendo agotado las instancias previas en la defensa de los intereses de la entidad -Durante la vigencia 2023 no se observó el trabajo en equipo de la división jurídica y financiera en el control y acciones de contingencia en la gestión presupuestal en la ejecución de los 14 procesos.</p>
<p>ADMINISTRATIVA</p>	<p>Posibilidad de pérdida o hurto de materia prima y producto terminado de la Industria Licorera del Cauca</p>	<p>Realizar el acompañamiento en las entregas por la Jefe de Sección de Almacén</p>	<p>-Se verifica el ingreso de la materia prima por medio del as tornaguías y el apoyo del profesional de almacén quien coordina la recepción y ubicación. - verificación de cumplimiento de la política de ingreso y almacenamiento de materia prima. -Está en ejecución el proyecto de adecuación y ajuste de las bodegas de almacén. -Durante el último trimestre 2023 no ha sido fácil efectuar los inventarios de materias primas y suministros por la incomodidad de las obras en ejecución en bodegas, -Se resalta la radicación del proyecto en la secretaria de Infraestructura Departamental y Secretaria de planeación Departamental con el propósito de lograr viabilidad y cofinanciación con recursos del departamento. -Buen manejo y ejecución del CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA N° 059 DE 2023 Y 080- 2023 en las mejoras locativas de la factoría, sigue vigente.</p>
	<p>Posibilidad de pérdida y hurto de combustible</p>	<p>Se realiza el control a través del monitoreo de los chips y la revisión periódica de los consumos.</p>	<p>-el manejo y trazabilidad e los chips de recarga de combustible ha sido efectivo no se ha evidenciado hurto durante la vigencia 2023, de igual manera se requiere mayor seguimiento y dejar trazabilidad de manera mensual o trimestral del comportamiento del gasto del combustible en el parque automotor en primera línea de defensa por la jefe administrativa.</p>
<p>TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION</p>	<p>Posibilidad de utilización de información para interés particular y/o de terceros.</p>	<p>Cada personal contratista o funcionario es responsable de su usuario y contraseña</p>	<p>Se valida el seguimiento oportuno desde el área de sistemas en el control de la de la información en la asignación de las claves y permisos de acceso y así mismo el proceso de des habilitación y retiro de los usuarios que dejan la permanencia en la empresa. -Mantenimiento y asistencia eficaz de los aplicativos: Apoteosys, Heinsohn nómina, Sevenet (Gestión documental), portal web,</p>



0137

			<p>solicitado por los 14 procesos de la factoría.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cumplimiento del registro de formatos y políticas internas en la seguridad de la información y comunicación. -Validación y control en la planeación de mantenimiento de los equipos y redes de la industria en formato formato FOGT04.
EVALUACION, CONTROL MEJORAMIENTO Y	Posibilidad de no reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la Industria Licorera del Cauca beneficiando a un particular y/o favoreciendo intereses de los administrados	Reportar de manera oportuna y veraz los actos de corrupción identificados en los hallazgos por parte del área, destacando el compromiso ético del auditor	<ul style="list-style-type: none"> -Acatamiento del normatividad vigente y compromiso ético de auditoría de la factoría. -No se evidencia actos de corrupción a la fecha, -Se verifica trazabilidad en tiempos y respuestas a los requerimientos que ingresan por los entes de control o las IAS. -Cumplimiento del 100% del plan de auditoría vigencia 2023, en cumplimiento en informes de ley, informes de gestión y cargue a las plataformas de entes de control.
	Posibilidad de tráfico de influencias de auditorías internas	Establecer metodología de control definiendo criterios específicos establecidos en el código de ética del auditor.	<ul style="list-style-type: none"> -Objetividad de cada uno de los informes, aplicando el código de ética del auditor y estatuto de auditoría interna. Control Interno cuenta con profesionales con experiencia brindando seguridad y confianza en el desarrollo del plan de auditoría vigencia 2023.
PLANEACION	Posibilidad de Viabilizar Proyectos sin el lleno pleno de los requisitos	Realizar la revisión y verificación de la documentación de recepción e inscripción de Proyectos para viabilizar en el área de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> -Cumplimiento de los documentos soportes en los diferentes proyectos presentados, aplicando la normatividad vigente y manuales internos de contratación y supervisión en la aplicación de las líneas de defensa. -Viabilidad y gestión de los recursos para la ejecución de cada proyecto que hayan cumplido con los soportes correspondientes, con el fin de generar confianza y aceptación en los 14 procesos institucionales. -Se requiere de un apoyo profesional con funciones específicas, para avanzar con el sistema de gestión de la calidad de la factoría en las diferentes auditorías de calidad de los 14 procesos. -Durante el segundo semestre del 2023 no se actualizo la información y contenidos en la página web institucional como directorio de funcionarios, eventos, galería de fotos, planeación y gestión, políticas, con respecto a políticas, matriz de riesgos entre otros.
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	21. posibilidad de utilización de información para interés particular y/o a terceros.	Política de tratamiento de la información pública y privada	<ul style="list-style-type: none"> -De acuerdo a la trazabilidad en la toma de decisiones en la mejora continua de la entidad, a través de los comités y actas de comité se viene aplicando la normatividad vigente y política interna de manejo administrativo y operativo haciendo uso del código de ética y lineamientos de manuales y procedimientos del sistema.
	Posibilidad de mal manejo de los recursos financieros de la Industria Licorera del Cauca	Seguimiento al presupuesto de ingresos y gastos para su eficiente	<ul style="list-style-type: none"> -Autocontrol en el seguimiento de ejecución del recurso en los 14 procesos institucionales para tener una mejor lectura en la ejecución y



FINANCIERA		destinación	<p>ventas fortaleciendo la línea de producción, minimizar la austeridad en gastos garantizando la permanencia y sostenibilidad de la empresa.</p> <p>-Se evidencio que durante la vigencia 2023, el gasto incremento en un 38% con respecto a lo ejecutado en el año 2022, de \$20,478,877,527 presentado un indicador de ejecución del 74% del valor presupuestado.</p> <p><u>-se requiere un respectivo control de los gastos e inversión, de tal forma que los ingresos existentes puedan apalancar los gastos y no incurrir en déficit.</u></p> <p>-Es de notar que el riesgo se encontraba en la zona moderada, y de acuerdo a la evaluación de los controles se evaluó como zona de riesgo alto, teniendo en cuenta la trazabilidad del uso de los recursos en el área de comercialización.</p>
	Probabilidad de incumplimiento en pagos fuera de las fechas establecidas generando sanciones e intereses por mora.	Implementar cronogramas que permitan tener presentes las fechas de los pagos y poder cumplir con los compromisos de la empresa	<p>-Financiera cuenta con un cronograma de pagos durante la vigencia con respecto a las IAS y entes de control, validando soportes de pago de trazabilidad de la acción realizada.</p> <p>-A la fecha no se han materializado riesgos de incumplimiento de pagos a los entes de control o reguladores, de acuerdo a la planeación del equipo financiero.</p> <p>-En la vigencia 2023 se logró la depuración contable necesaria, permitiendo a la empresa y al área de contabilidad contar con unos estándares de calidad frente al cumplimiento de la norma contable y rendir oportunamente los diferentes informes a los órganos de control.</p>
COMUNICACIONES	Posibilidad de no reportar a tiempo la información o las comunicaciones	Reportar antes de los términos estipulados por ley la información de la LLC a las plataforma de transparencia	<p>-En la vigencia 2023 de acuerdo a la trazabilidad de la información y comunicación se aplica el protocolo de autorización y aprobación de la información para posterior cargue a los medios de masivos de información y comunicación como también a la página web institucional.</p> <p>-Apoyo permanente del equipo de comunicaciones a cubrir los diferentes eventos institucionales en el municipio y en las regiones del departamento donde nace la noticia.</p> <p>-Se evidenció un mínimo de personal en el área de comunicaciones para cubrir un mayor rango de actividades y noticias de la factoría.</p>
GESTION DE CALIDAD	No actualizar información referente a los procesos o procedimientos	Se hace uso del formato FOGC25 del SGC "elaboración Anulación, para la actualización de datos", formato guía para la solicitud.	La División Planeación está a cargo de la Oficina de Calidad quien está trabajando en los diferentes ajustes del sistema interno, frente a las políticas, procedimientos de acuerdo a la solicitud de actualización por medio del formato FOGC25 a los jefes de División y Sección.



		trimestral y plan de acción del proceso.	
CONTROL DE LA CALIDAD	Posibilidad de hurto o pérdida de equipos de laboratorio.	Salvaguardar todos los elementos y equipos del laboratorio que se requieren para dar cumplimiento a las pruebas establecidas	<p>-Se evidencia un registro de los equipos de laboratorio de manera continua, inventarios acordes a lo planeado con el apoyo de administrativa-almacén.</p> <p>-Se evidencia cumplimiento del programa de aseguramiento metrológico durante la vigencia 2023.</p> <p>-No se han materializado riesgos en laboratorio a la fecha.</p> <p>-Se evidencia autocontrol y eficacia en respuesta a las quejas de no conformes de producto dando respuesta a tiempo y trámite correspondiente con el área de comercialización.</p>
	Posibilidad de reportar erróneamente novedades de nómina.	<p>La sección talento humano verifica el reporte de registro y control para luego ser revisado desde nómina.</p> <p>Se realiza control de préstamo de documentos por medio del formato el cual nos brinda la trazabilidad del préstamo de documentos.</p>	<p>-Desde talento humano Se realiza un seguimiento oportuno a la nómina y las novedades reportadas por cada jefe de proceso, con el fin de minimizar las novedades en registro y control donde se realiza el seguimiento y ejecución en segunda línea de defensa.</p> <p>-se evidencia aplicación del formato de préstamo de documentos dejando trazabilidad de la acción y su responsable, así como se manifiesta que no se han materializado riesgos que generen impacto negativo para la factoría.</p> <p>Se tiene claro el proceso en caso de pérdida de los documentos en primera línea de defensa de acuerdo al MIPG.</p>
TALENTO HUMANO	Posibilidad de No reportar los accidentes de trabajo (AT) o no hacerlo a tiempo a la ARL, EPS y MINTRABAJO.	<p>Realizar el reporte de los incidentes y accidentes de trabajo a la ARL, EPS y MINTRABAJO en los tiempos establecidos.</p> <p>Realizar el inventario de los elementos de enfermería y seguridad industrial.</p>	<p>-se evidencia la aplicación y uso de la plataforma ALISSTA.GOV.CO.</p> <p>Para el reporte de los accidentes laborales dando a conocer al jefe inmediato de talento humano dejando trazabilidad y registro de lo ocurrido mediante informes.</p> <p>-Aplicación de la normatividad vigente ley 1562 del 2012 decreto 1347 del 2021 por la profesional de Seguridad y salud en el trabajo, minimizando riesgos a la entidad por demandas laborales.</p>
	Posibilidad de hurto o pérdida de los elementos de Enfermería y seguridad industrial.	Realizar inventario de los elementos de enfermería y seguridad industrial aplicando los controles mensuales requeridos en su caso.	<p>-Se evidencia el registro y archivo de los formatos de entrega de elementos de seguridad industrial con registro de quien entrega y de quien recibe con fechas correspondientes y firma correspondiente.</p> <p>-Inventario continuo de los elementos de enfermería dejando trazabilidad de cada elemento en las diferentes carpetas físicas.</p> <p>En el caso de hurto de los elementos de enfermería y seguridad industrial, se tiene claro el proceder ante el jefe inmediato, antes de control y gerencia.</p>

CUADRO 3. ESTRATEGIAS DE MEJORA

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	Seguimiento Control Interno 31-12-2023.
Construcción de mapa de riesgos corrupción 2023	<p>*Actualizar y/o documentar de manera general los mapas de riesgos según los instrumentos de y metodología definida</p> <p>Los mapas de riesgos son susceptibles de actualización cuando los líderes de proceso lo requiera o la situación lo amerite</p>	Mapa de riesgos institucional actualizado y publicado frente a temas de corrupción	Planeación	Enero a diciembre de 2023	<p>-Se realizó seguimiento y evaluación a la matriz de riesgos de la vigencia 2023 con cada uno de los jefes de proceso durante el segundo cuatrimestre, validando que se requiere actualización y ajuste de nuevos riesgos en los procesos.</p> <p>-se identificó que el riesgo formulado en mantenimiento de debe transferir a la división administrativa, teniendo en cuenta que la actividad a desarrollar dejó de ser parte de mantenimiento, de la cual el jefe de mantenimiento envió correo electrónico informando la novedad para ajuste de la matriz en la vigencia 2024.</p> <p>La publicación de la matriz de riesgos se publicó en el mes de enero del 2023 como se evidencia en la url: https://ilcauca.com/files/shares/21/MA PA%20DE%20RIESGOS%202023.pdf , dando cumplimiento al decreto 612 del 2018, así mismo se realizó el cargue del Plan anticorrupción vigencia 2023 de acuerdo a la normatividad vigente, resolución 0105 del 2023. https://ilcauca.com/files/shares/21/PLAN%20ANTICORRUPCION%202023.pdf</p> <p>-De acuerdo a la trazabilidad realizada en la valoración de los controles durante el 2023 no se materializaron riesgos.</p> <p>-De igual manera la matriz de riesgos está sujeto a los ajustes correspondientes que sean solicitadas por cada jefe de proceso o cambios en la operatividad del proceso, con el apoyo de la división planeación.</p>
Consulta y divulgación del PAAC - 2023	Presentar para observaciones la propuesta del mapa de riesgos con el propósito de tener versión definida para su publicación en los términos definidos.	Mapa de riesgos de corrupción publicado	planeación	Marzo a Diciembre 2023	<p>El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC-2023, el cual se viene ajustando de acuerdo a los seguimientos de planeación y control interno, con el apoyo de los 14 líderes de proceso evidenciado en la página web cada año dando cumplimiento al decreto 6121 del 2018. https://ilcauca.com/files/shares/21/PLAN%20ANTICORRUPCION%202023.pdf</p>
Monitoreo y revisión del PAAC-2023	Divulgar interna y externamente el mapa riesgos de corrupción ajustado	Mapa de riesgos de corrupción divulgado en los medios disponibles en la entidad	Planeación	Marzo a Diciembre 2023	<p>-El seguimiento es oportuno en la divulgación del PAAC de cada vigencia dando a conocer por el personal del ILC.</p> <p>-El PAAC se evidencia publicado en la web institucional para conocimiento de los usuarios internos o externos, como entes de control y el DAFP. url:</p>

					https://ilcauca.com/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica Dando cumplimiento al decreto 612 del 2018, decreto 648 del 2017.
Seguimiento al PAAC-2023	Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento a los mapas de corrupción publicados	Control Interno y Planeacion.	SEGUIMIENTO corte 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2023. PUBLICACIÓN : días hábiles siguientes al periodo de corte Conforme a lo establecido en la norma.	-Se evidencia en la web institucional-transparencia el cargue de los seguimientos cuatrimestrales del plan anticorrupción y servicio al ciudadano de acuerdo a la normatividad vigente. -Cumplimiento a la normatividad vigente, ley 1712 del 2014. Ley de transparencia de la información pública, ley 1474 del 2011, ley 2195 del 2022. https://ilcauca.com/la-licorera/control-interno/plan-anticorrupcion-y-seguimiento

FUENTE Plan Anticorrupción 2023. Página web ILC.

2. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRÁMITES

2.1. SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

La factoría cuenta con la herramienta "SEVENET" para la racionalización de trámites de forma digital, herramienta que se está aplicando en los 14 procesos de la factoría brindando agilidad y buena recepción de la información, minimizando tiempos de respuesta, tanto para el cliente como para los líderes de proceso, dejando trazabilidad de la información en la plataforma y maximizar el análisis en las decisiones desde la alta dirección.

IMAGEN 2.1. HERRAMIENTA SEVENET CORRESPONDENCIA – INTERNA.

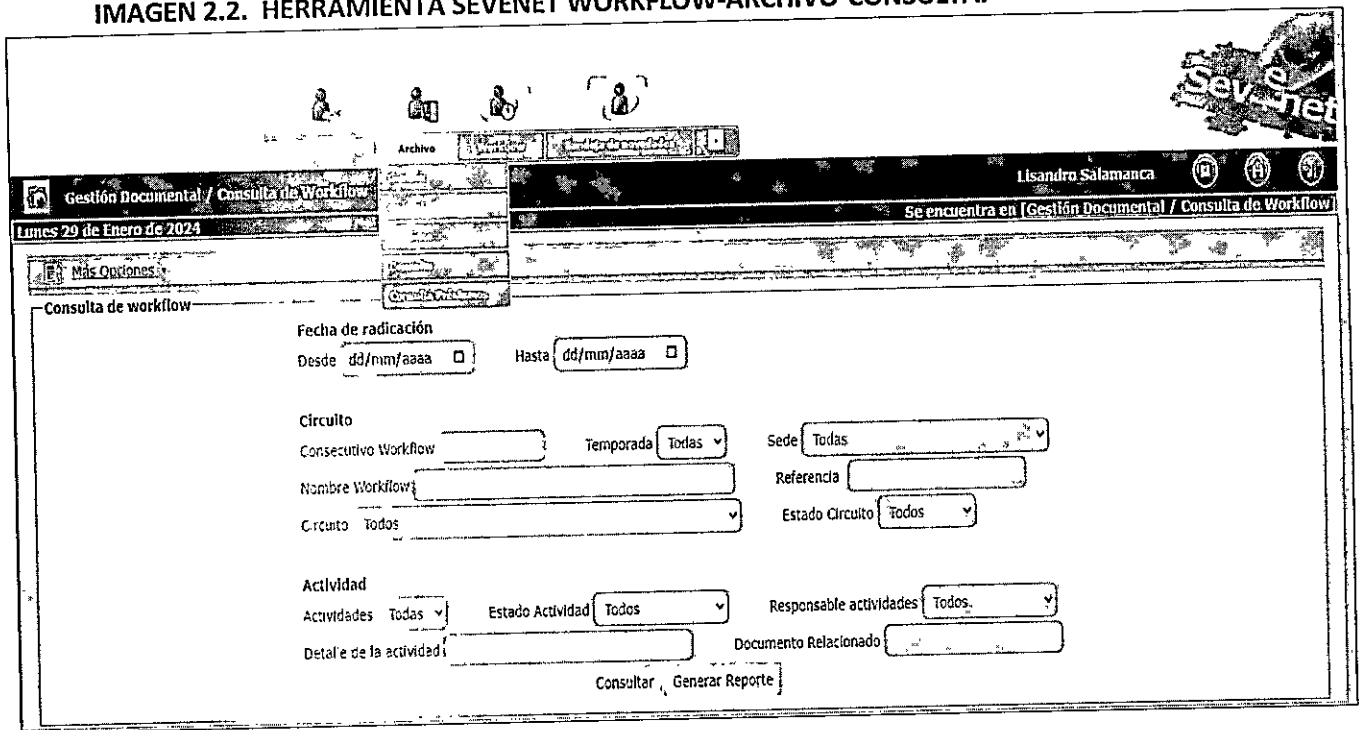
The screenshot shows the 'Gestión Documental / Correspondencia Interna' interface. At the top, there are navigation icons and a user profile for 'Lisandro Salamanca'. The main header indicates the date 'Lunes 29 de Enero de 2024' and the current location 'Se encuentra en Gestión Documental / Correspondencia Interna'. Below the header, there are buttons for 'Registro' and 'Consulta'. The main content area displays a list of internal correspondences for the year 2024. The list has columns for 'Consecutivo', 'Resumen', 'Fecha de Documento', 'Enviado Por', 'Destinatarios', and 'Acciones'. Five items are visible in the list, with details such as 'RESPUESTA OFICIO 1914 DE 2023' and 'CERTIFICACIÓN DE UNIDADES VENDIDAS VIGENCIA...'.

Consecutivo	Resumen	Fecha de Documento	Enviado Por	Destinatarios	Acciones
128	RESPUESTA OFICIO 1914 DE 2023	29/01/2024	FRANCISCO ARIAS (2-COMERCIALIZACION)	MARIBEL PERAFÁN GALLARDO...	
127	CERTIFICACIÓN DE UNIDADES VENDIDAS VIGENCIA...	29/01/2024	IVONNE ADRIANA ENRIQUEZ SANTACRUZ (12-CONTROL...) IVONNE ADRIANA ENRIQUEZ SANTACRUZ (12-CONTROL INTERNO)	FERNANDO IMBACHI PATIÑO	
126	INFORME EXISTENCIA AGUARDIENTE TETFAK TRADICIONA...		IVONNE ADRIANA ENRIQUEZ SANTACRUZ (12-CONTROL...) IVONNE ADRIANA ENRIQUEZ SANTACRUZ (12-CONTROL INTERNO)	MARIBEL PERAFÁN GALLARDO	
125	PROGNOSIS Y DEFECCION	26/01/2024	FRANCISCO ARIAS (2-COMERCIALIZACION)	MARIBEL PERAFÁN GALLARDO	
124	INFORME VIGENCIA REGISTROS DE MARCA Y SANITARIOS (...)	26/01/2024	CAROLINA SOLANO CERTUQUE (11-CONTROL DE CALID...) CAROLINA SOLANO CERTUQUE (11-CONTROL DE CALIDAD)	MARIBEL PERAFÁN GALLARDO	

Fuente: Sevenet-control Interno ILC.

En la imagen anterior 2.1- se visualiza el registro en línea en la herramienta Sevenet "correspondencia interna" requerimientos internos, dejando trazabilidad de la información en tiempo y lugar, para seguir trámite con la división correspondiente para su oportuna respuesta.

IMAGEN 2.2. HERRAMIENTA SEVENET WORKFLOW-ARCHIVO-CONSULTA.



The screenshot shows the 'Consulta de workflow' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Gestión Documental / Consulta de Workflow' and the date 'Lunes 29 de Enero de 2024'. The user 'Lisandro Salamanca' is logged in. The main area contains several search filters: 'Fecha de radicación' with 'Desde' and 'Hasta' date pickers; 'Circuito' with 'Consecutivo Workflow', 'Temporada' (set to 'Todas'), 'Sede' (set to 'Todas'), 'Nombre Workflow', 'Referencia', and 'Estado Circuito' (set to 'Todos'); 'Actividad' with 'Actividades' (set to 'Todas'), 'Estado Actividad' (set to 'Todos'), 'Responsable actividades' (set to 'Todos'), 'Detalle de la actividad', and 'Documento Relacionado'. At the bottom, there are buttons for 'Consultar' and 'Generar Reporte'.

Fuente: Sevenet-control Interno ILC.

En la imagen 2.2- "consultas" es la manera autónoma y ágil de verificación de los diferentes oficios y radicados en los diferentes procesos, con el fin de brindar apoyo o respuesta al trámite solicitado sea interno o externo, la interacción con el aplicativo es a diario, generando la confianza del ejercicio operativo, dejando trazabilidad en el sistema de acuerdo a los permisos de usuario por parte del área sistemas.

En las dos imágenes anteriores se evidencia los ajustes y avance de las mejoras que se vienen realizando a la herramienta "Sevenet" minimizando tiempo, uso de papel, mejor almacenamiento y organización de los expedientes administrativos de los 14 procesos.

CUADRO 4. PLAN ESTRATEGICO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO.

ESTRATEGIA	OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLE	S E P	O C T	N O V	D I C	Seguimiento Control Interno 31-12-2023
ESTRATEGIA RACIONALIZACION ANTI TRAMITES	Fortalecer la atención al ciudadano a la hora de solicitar información sobre tramites o alguna dependencia de la ILC	Revisar procesos identificando trámites y procedimientos comúnmente realizados por cada área.	Jefe de área de talento humano	x	x	X	X	-Durante la vigencia 2023 se verifico la trazabilidad y aplicación de los procedimientos acordes a la atención al usuario como se evidencia en Ventanilla Única de la factoría, se evidencia mejora continua en la atención y orientación al ciudadano. -Se lleva un registro numérico de radicado desde ventanilla única por la herramienta Sevenet, para su direccionamiento al proceso responsable como trazabilidad de la información y respuesta. -Durante la vigencia 2023 no se han materializado riesgos que afecten los trámites internos y externos.
		Realizar un listado de trámites y procesos administrativos identificados.	Jefe de área de talento humano				x	En ventanilla Única se viene trabajando con el listado de trámites con el usuario interno y externo y diferentes solicitudes, así mismo se brinda la orientación oportuna de las diferentes inquietudes de los usuarios. En la factoría se han identificado los tramites con mayor frecuencia por los usuarios así: <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de patrocinio • Recepción de PQRS • Notificaciones en trámites de seguridad social (COLPENSIONE) • Solicitud de prácticas y pasantías Universitarias • Derecho de petición • Queja producto no conforme • Solicitud de bonos pensionales entre otros.
		Capacitar al personal en la realización de trámites	Jefe de área de talento humano					

		Evaluar e identificar actividades de mejora	Jefe de planeación y jefe de área de talento humano							A la fecha se está trabajando en la mejora de la herramienta SEVENET, para el uso continuo de los trabajadores de apoyo y jefes de proceso bajo el direccionamiento del jefe de planeación y el equipo de sistemas, en la cual se verifica el avance y creación de nuevos circuitos, de acuerdo a las resoluciones institucionales y la norma vigente en transparencia.
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	---

FUENTE: Plan Anticorrupción 2023. Página web ILC.

3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

La Rendición de Cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

Durante la vigencia 2023 en el primer semestre se realizó rendición de cuentas por parte de la gobernación del cauca el 30 de abril del 2023 y por parte de la factoría bajo la dirección del gerente el 29 de mayo del 2023.

Es de resaltar en la rendición de cuentas vigencia 2022, que la ILC transfirió al departamento del Cauca para la salud, la educación y el deporte la suma de 546.790 millones, logrando un incremento de 510.000 millones con respecto al año 2021.

En el Segundo semestre se realizó informe de gestión de la factoría ante la Asamblea Departamental el 15 de septiembre del 2023, rendición de cuentas el 18 de diciembre del 2023 al periodo correspondiente del 2020-2023 desde el municipio de Guapi cauca, donde la factoría recibió elogios a la industria licorera del cauca por parte del gobernador, manifestando:

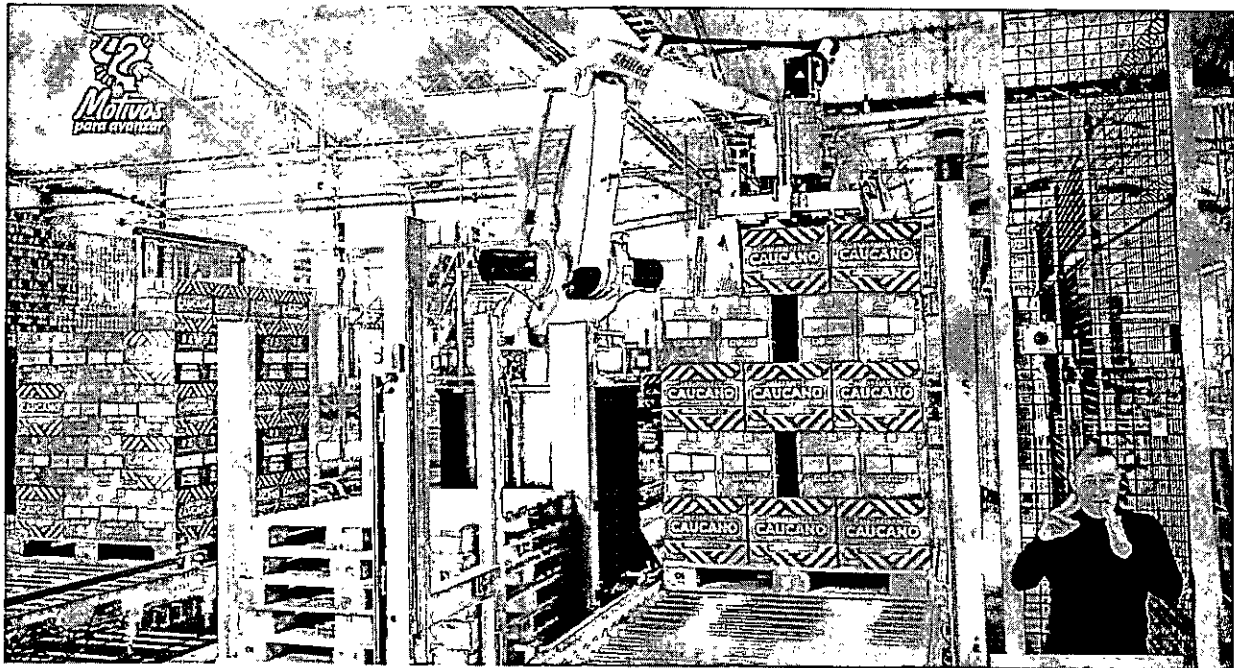
“Éxito de la Industria Licorera del Cauca; Crecimiento histórico en ventas, superando en 1 millón de unidades; modernización con una nueva línea de envasado, consolidando la productividad y aumentando las transferencias al departamento durante el periodo de gobierno “cuarenta y dos motivos para avanzar”.

3.1. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023.

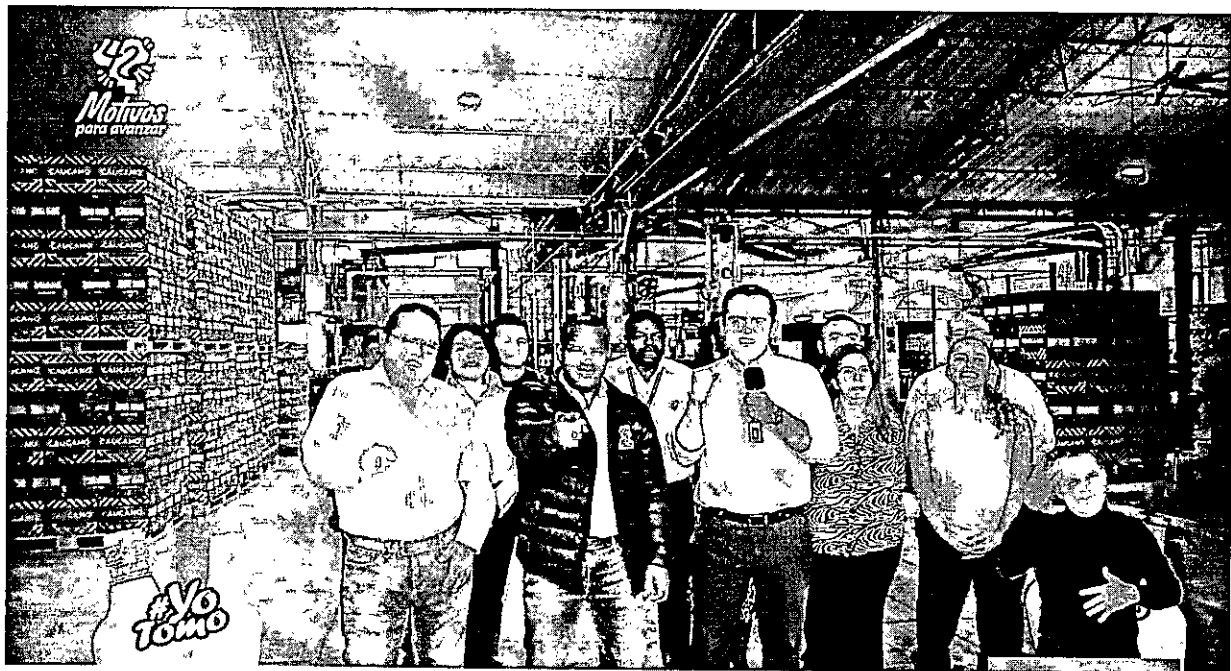


Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=aVIDcncVaik>

==0137==



<https://www.youtube.com/watch?v=aVIDcncVaik>



<https://www.youtube.com/watch?v=aVIDcncVaik>



CUADRO 5. PLAN ESTRATÉGICO RENDICIÓN DE CUENTAS 2023

PLAN ESTRATEGICO	OBJETIVO	RESPONSABLES	ACCIONES	CRONOGRAMA	Seguimiento Oficina de Control Interno diciembre del 2023.
RENDICION DE CUENTAS	Ofrecer a los ciudadanos el acceso a la información institucional mediante estrategias y herramientas tecnológicas que permite escenarios de interlocución entre el ciudadano y la ILC.	Jefe de área de comunicaciones	Elaboración de informes de gestión y ejecución presupuestal, contratación, empalme, entre otros.	Enero a diciembre	Con fecha del 12 de septiembre del 2023, la gobernación del cauca solicita información de empalme segunda fase bajo la dirección de planeación institucional. A mediados del mes de noviembre se realizo entrega de informes de empalme de los diferentes procesos de la Industria Licorera a comisión de empalme de la nueva administración "La Fuerza del Pueblo" realizando cuatro reuniones previas, de igual manera a corte a 31 de diciembre del 2023 se realizaron informes de cierre de vigencia con el fin de rendir informes a entes de control y las IAS, de acuerdo a la ley 1712 del 2014 y decreto 612 del 2018 en las web institucional. Rendición de cuentas de la Industria Licorera del Cauca en equipo con gobernación del cauca se realizó el 30 de abril del 2023, 29 de mayo del 2023, En el Segundo semestre se realizó informe de gestión de la factoría ante la Asamblea Departamental el 15 de septiembre del 2023, rendición de cuentas el 18 de diciembre del 2023 al periodo correspondiente del 2020-2023 desde el municipio de Guapi cauca, donde elogio a la industria licorera del cauca por parte del gobernador, evidencia que se observan en el web institucional, https://ilcauca.com/actualidad/noticias https://ilcauca.com/actualidad/noticias/informe-de-gestion-2022-ante-la-asamblea-departamental-del-cauca
			Página web, canales multimedia y redes sociales.	Enero a diciembre	El área de Comunicaciones en el segundo semestre del 2023, sigue avanzando en la ejecución de diferentes estrategias publicitarias y de la información, a través de canales digitales, propios y alternos. De igual manera es evidente la importancia y acompañamiento desde el área de comunicaciones a las campañas publicitarias de la entidad en los diferentes sectores, tanto urbano como rural del departamento con el fin de visualizar todo el trabajo que viene realizando desde la factoría al servicio de los caucanos.



			Publicaciones publicidad y comunicados de prensa, medios	Enero a diciembre	La comunicación en redes sociales se alimenta a diario de los diferentes actividades y sucesos de relevancia de la entidad, información que se carga a la web en las ventanas de eventos y noticias, así mismo se verifica que en el día se realizan entre 1 a 3 publicaciones de acuerdo a la coordinación de comunicaciones, para un total de 60 medios aliados para todo el departamento, priorizados en Radio, Prensa T.V. Actualmente en la página web y en la (ventana Transparencia) se informa a los caucanos de los planes, programas, precios, eventos, productos, contrataciones públicas, componentes gráficos (Logo, Botellas, imágenes) noticias, eventos entre otros, con el fin de mantener tanto a los usuarios nuevos y visitantes actualizados en la información y comunicación. https://ilcauca.com/actualidad
			Espacio en medios de comunicación	Enero a diciembre	Para la actual vigencia 2023 se contrataron espacios en los medios de comunicación más importantes de la región de acuerdo al plan de medios, atendiendo espacios radiales contratados por la ILC. https://ilcauca.com/actualidad/noticias
	Construir la información relativa a la ILC de tal forma que el ciudadano pueda acceder a ella de manera oportuna, veraz, comprensible y objetiva	Jefe de área de comunicaciones	Audiencia pública gubernación	Enero a diciembre	De acuerdo a la trazabilidad se realiza esta rendición en dos momentos, la primera se realiza de manera conjunta con la gobernación correspondiente a la vigencia 2022. Actividad que se realizó el 30 de abril del 2023 a las 10:00 am en el municipio de Santander de Quilichao y la rendición de cuentas de la vigencia 2022 de la Industria Licorera del fue el 26 de mayo del 2023 de acuerdo a lo publicado en la web institucional. El 18 de diciembre se realizó rendición de cuentas del periodo 2020 al 2023 desde guapi cauca donde el gerente de la ILC manifestó los avances y alcances logrados de su administración. https://www.youtube.com/watch?v=aVIDcncVaik
			Rueda de prensa y agenda de medios	Enero a diciembre	La Oficina de comunicaciones ha realizado las diferentes convocatorias de rueda de prensa, en pro de la transparencia e información de primera fuente a conocimiento del usuario o comunidad en general. Se evidencio que la Oficina de Comunicaciones ha establecido una (1)



					de prensa en el mes de agosto referente al tema con el sindicato de la entidad , se vienen realizando gira de medios cada mes, con el apoyo de Radio uno, Bésame, Meridiano, Aportando Cauca, Proclama. Para un promedio de 5 gira de medios desde mayo al mes de septiembre del 2023, de igual manera el 15 de septiembre se realiza Informe de gestión 2023 ante la Asamblea departamental y el 18 de diciembre rendición de cuentas en equipo con el señor gobernador del cauca. https://ilcauca.com/actualidad/noticias/informe-de-gestion-2022-ante-la-asamblea-departamental-del-cauca
			Espacio de diálogo a través de nuevas tecnologías de información	Enero a diciembre	Se viene avanzando en el uso de las herramientas tecnológicas de las diferentes plataformas donde se realizan reuniones, capacitaciones de tipo virtual. Se viene trabajando en la comunicación por medio de grupo wasap que ha resultado de manera efectiva en la comunicación.
			Participación en eventos feriales y exposiciones	Enero a diciembre	Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 se trabajó de la mano con el área de comercialización de acuerdo a la planeación de los diferentes eventos, ferias y demás en el departamento, sobre todo al finalizar el año, se evidencia un documento Excel de la programación de los eventos y su responsable, que es enviado al área de comunicaciones para el acompañamiento de acuerdo a la disponibilidad del personal.

FUENTE Plan Anticorrupción 2023. Página web ILC.

**4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,
SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.**

La Oficina de Control Interno durante la vigencia 2023, ejerce seguimiento a las PQRSD radicadas por los usuarios externos e internos, brindando la trazabilidad en tiempos de respuesta con el fin de brindar confianza con el usuario y una respuesta de fondo a su inquietud, así mismo se deja trazabilidad del trámite en la herramienta SEVENET con el fin de evaluar los resultados y plantear mejoras en el sistema desde la alta dirección, en conjunto con los jefes de proceso.

De acuerdo a los reclamos de productos no conforme se brindó un 100% de respuesta con el usuario durante la vigencia 2023 por la Profesional de Control de la Calidad, respuesta al usuario que finaliza con el apoyo del área de comercialización dejando registro en Sevenet.

Así mismo la oficina de control interno verifica la trazabilidad y respuesta oportuna del total de derechos de petición, relacionados así: enero 5, febrero 4, marzo 7, mayo 3, junio 3, julio 2, agosto 1, septiembre 2, octubre 3, para un total de 30 derechos petición correspondiente al 2023.

Como acción de mejora, se requiere el trabajo autónomo de los jefes de proceso, en el cierre de la petición en la herramienta SEVENET, realizando el carque correspondiente del documento soporte y no dejar abierto el proceso en la herramienta interna, teniendo en cuenta que en muchos casos la respuesta se brinda en forma física al usuario pero no se hace el cierre en la herramienta Sevenet.

CUADRO 6. PLAN ESTRATÉGICO MEJORA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

	OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLE	SEP	OCT	NOV	DIC	Seguimiento Control Interno 31-12-2023
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecer las competencias del talento humano en la industria licorera del cauca en procura de garantizar a los clientes en general el acceso a la información	capacitar a la industria licorera del cauca en normas vigentes para atención ciudadano	Talento Humano y jurídica	x	x	x	x	-Se evidencia cumplimiento de la capacitación (Curso atención y servicio al cliente) con fecha del 28/02/2023 dirigido a las secretarías, auxiliares, asistentes administrativos. -En el mes de marzo a octubre 2023, se realizó curso actualización gestión documental con personal de archivo y ventanilla con el objetivo de mejorar en la recepción y respuesta a los usuarios de la factoría. -Cumplimiento del plan de capacitación y formación ejecutado por la sección de talento 74%, de una meta del 80%. -Gestión documental para el personal de oficina, secretarías y/o administrativos encargados de archivo. https://ilcauca.com/files/shares/21/Plan%20de%20Capacitacion%20y%20formacion%202023_Q001.pdf
	Estandarizar en la ILC los procedimientos relacionados con la atención al ciudadano	Establecer los procedimientos de calidad de cada uno de los procesos para atender reclamo de productos, atención de quejas y reclamos, evaluación y satisfacción de clientes.	planeación, gestión calidad, administrativa	x	x	x	x	-De acuerdo a la facilidad de respuesta y peticiones por los usuarios se viene trabajando en la recepción de los formularios de las PQRS desde la web institucional, validación desde ventanilla única al correo institucional. -A la fecha no se han materializado riesgos relacionados con la atención y orientación al ciudadano, teniendo en cuenta el buen direccionamiento de las peticiones desde la radicación en ventanilla. Se evidencio el cumplimiento del 100% en respuesta en reclamos de productos no conformes a cargo de control de la calidad y comercialización.



5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Este componente está a cargo de la Secretaría de Transparencia como entidad líder del diseño, promoción e implementación de la Política de Acceso a la Información Pública, de acuerdo a la ley 1712 del 2014, en coordinación con el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Función Pública, el DNP, Archivo General de la Nación ley 1474 del 2011, ley 2195 del 2022, **(Ley de Transparencia)**, **en el marco de la lucha contra la corrupción, introdujo modificaciones en materia de cumplimiento para todas las empresas vigiladas.**

5.1 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

La factoría cuenta con los diferentes actos administrativos, política interna, SGC y norma vigente, donde se expresa y aplica que información es objeto de publicación bajo quien autoriza y la información que tienen reserva.

De acuerdo a lo anterior, se verifica la información que se sube a las diferentes redes sociales, plataformas y página web <https://ilcauca.com/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica> de la entidad dando cumplimiento la normatividad vigente ley 1712 del 2014, ley 2195 del 2022 entre otros.

La oficina de control interno, verifico los contenidos publicados de acuerdo a la ley de transparencia y acceso de la información donde se evidencia que se debe actualizar información en la página web, teniendo en cuenta que hay cambios internos desde el segundo semestre del 2023 en los diferentes procesos tanto administrativos como operativos, para que la información sea clara y precisa en la comunicación con el usuario desde los diferentes roles de comunicación con la factoría.

Se validaron los siguientes medios:

- **Página web:** <https://ilcauca.com/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica>
- **Procedimiento:** <https://ilcauca.com/files/shares/21/PRGC04%20Procedimiento%20Petición,%20Queja,%20Reclamo,%20Sugerencia%20y%20Denuncia.pdf>
- **Línea telefónica:** [+57 \(602\) 8323400](tel:+576028323400) fax. [+57 \(2\) 8323400](tel:+5728323400)
- Correo interno
- Cartelera físicas y digitales
- Boletines de prensa
- Ruedas de prensa
- Redes sociales: Facebook, wasap Twitter e Instagram

La ILC publica información mínima obligatoria sobre:

- La Estructura
- Procedimientos, servicios y funcionamiento.
- Contratación pública, Secop I y II
- La Estrategia de Gobierno en Línea

Durante el 2023 se resalta la eficacia en tiempo y respuesta en quejas de producto no conforme por parte de del Proceso Control de la Calidad y Comercialización, dejando la trazabilidad del control de concepto técnico y entrega del producto.

Se verifico la legitimidad de respuesta a Informes de ley en 100% de respuesta, dando cumplimiento al decreto 648 de 2017 antes de control en las diferentes plataformas establecidas, se cumplió al 100% en respuesta a requerimientos a antes de control radicados por ventanilla única y correo institucional dando copia a la alta dirección, se contabilizo un total de cincuenta (50) requerimientos en la vigencia 2023.

Página web: <https://ilcauca.com/atencion-ciudadana/contactanos> , link que le permite al usuario enviar un correo electrónico a la entidad para la solicitud respectiva, correo que es re direccionado al auxiliar encargado de cada solicitud.

Monitoreo al acceso a la información: Para el adecuado monitoreo al acceso a la información, la ILC cuenta con los respectivos responsables de la información en primera línea de defensa por el jefe de proceso y en tercera línea de defensa la Oficina de Control Interno.

RECOMENDACIONES

- Trabajo en equipo de los jefes de proceso en pro de ajustar procedimientos en facturación con proyección a facturación electrónica.
- Autocontrol y Apertura de nuevas bodegas en pro de conservación y almacenamiento del producto tetra pack.
- Durante el último trimestre 2023 no ha sido fácil efectuar los inventarios de materias primas y suministros por la incomodidad de las obras en ejecución en bodegas.
- Durante la vigencia 2023 no se observó el trabajo en equipo de la división jurídica y financiera en el control y acciones de contingencia en la gestión presupuestal en la ejecución de los 14 procesos.
- Autocontrol de los gastos e inversión de tal forma que los ingresos existentes puedan apalancar los gastos y no incurrir en déficit.
- Autocontrol y seguimiento dejando trazabilidad de manera mensual o trimestral del comportamiento del gasto del combustible del parque automotor en primera línea de defensa jefe administrativa.
- Durante el segundo semestre del 2023 no se actualizo la información y contenidos en la página web institucional como directorio de funcionarios, eventos, galería de fotos, planeación y gestión, políticas, con respecto a políticas, matriz de riesgos entre otros.
- Autonomía de los jefes de proceso en el cierre de las peticiones en la herramienta SEVENET, realizando el cargue correspondiente del documento soporte y no dejar abierto el proceso en la herramienta interna.
- Actualización de la matriz de riesgos de corrupción en la vigencia 2024, desde la División Planeación en conjunto con cada jefe de proceso, con el objetivo de efectuar la depuración de controles y actividades que no se realicen en el proceso.
- Actualización de la política de administración del riesgo formato DOPL01, definiendo roles y responsabilidades en las tres líneas de defensa de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, socializándola en el comité institucional de coordinación de Control interno CICCI para su aprobación.
- Se recomienda tener en cuenta por parte de la División Planeación en el ajuste de la matriz de riesgos, transferir a la división Administrativa el riesgos de "Posibilidad de hurto y/o perdida de repuestos e insumos para mantenimiento de la infraestructura de producción"



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5



Gobernación del Cauca

==0137==

actividad que ya no hace parte del proceso de mantenimiento fue asignada a la división administrativa.

- Se requiere de un apoyo profesional con funciones específicas, para avanzar con la maduración del sistema de gestión de la calidad-SGC- de la factoría en las diferentes auditorías de los 14 procesos institucionales.
- La Oficina de Control Interno está atento al apoyo continuo en pro de la mejora continua de los procesos de la ILC.

Atentamente,

IVONNE ADRIANA ENRÍQUEZ SANTACRUZ
Jefe Oficina de Control Interno
Industria Licorera del Cauca

Nota: Se envía por correo electrónico a cada jefe de proceso de la ILC.
Seguimiento: Lisandro Salamanca S. Apoyo Auditoría Interna.
Revisó y Aprobó: Ivonne Adriana Enríquez- Jefe Oficina Control Interno.
Archivar: 1.2.36.36.13 Informe de Seguimiento.