



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
ACTA DE REUNION DE COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Código	Versión	Fecha vigencia	Página
FOCI04	01	Abri 24 de 2018	1 de 2

ACTA DE REUNIÓN			Acta No. 003_ 2025		
COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO			Fecha		
			Día	Mes	Año
			23	12	2025

Tipo de Reunión	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO				
Hora:	11:00 am a 12:00 pm		Próxima Reunión	Día	Mes
Lugar:	Sala de Juntas Gerencia la Industria Licorera del Cauca			02	2025

INTEGRANTES			Asistió	
No.	CARGO	NOMBRE	Si	No
1.	Gerente General-Presidente comité	Samuel Londoño Ortega	X	
2.	Jefe División Financiera	Emilio Corrales Castillo	X	
3.	Jefe División Planeación	Ivon Sarria Mosquera	X	
4.	Jefe División Producción	Jaime Humberto Mendoza Ch	X	
5.	Jefe División Comercialización	Albert Viafara Banguero	X	
6.	Jefe División Administrativa	Samir Eduardo Orozco Valdés	X	
7.	Jefe División Jurídica	Isabel S. Dávila Salamanca	X	
8.	Jefe Oficina Control Interno	Gloria Ines Muñoz Hidalgo	X	

INVITADOS

9.	Profesional Mantenimiento	Juan Manuel Segura Mosquera		X
10.	Profesional Universitario Control de Calidad	Carolina Solano Certuche	X	
11.	Jefe Sección Talento Humano	Carlos Oswaldo Díaz Díaz	X	



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
ACTA DE REUNION DE COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Código	Versión	Fecha vigencia	Página
FOCI04	01	Abri 24 de 2018	1 de 2

12.	Jefe Sección Contabilidad y Presup	Vanessa Iriarte Valdés	X	
13	Profesional Universitario	Hermes Arley Delgado Rivera	X	
14	Jefe Sección Tesorería	Carlos Arturo Vaca Cuspoca	X	

No.	CONCLUSIONES SEGÚN ORDEN DEL DÍA ENVIADO CON LA CITACIÓN
-----	--

Llamado de Asistencia, verificación de quorum:

- Asisten al Cuarto Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2025, el personal citado, mediante oficio radicado N°1056 del 17 de diciembre de 2025.
- El objetivo principal de la citación es evaluar el avance de los planes de mejoramiento vigentes, específicamente los cinco (5) planes suscritos con la Contraloría General del Cauca y los derivados del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 2024.

Durante la reunión, por parte de la Jefe de Control Interno se detallaron los hallazgos internos y externos, precisando el nivel de cumplimiento de cada área.

Planes de mejoramiento con la Contraloría General del Cauca, proceso responsable y avance:

Seguimiento Oficina Control Interno corte al 22-12-2025			
PLAN DE MEJORAMIENTO ILCAUCA	PROCESO RESPONSABLE	NO. HALL AZG O	AVANCE
1-PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA MACRO FINANCIERO 2024 19-12-2024	JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y COORDINADOR DE PRESUPUESTO	1	100 %
	JEFE DIVISION FINANCIERA	1	0%
PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA AUDITORIA DE GESTION Y RESULTADOS VIGENCIA (AFGR) - 2024	DIVISION ADMINISTRATIVA-(12-13-14-15-16-17)	6	0%
	DIVISION COMERCIAL- (8)	1	0%
	DIVISION COMERCIAL -DIVISION PRODUCCION-H-(6) falta apoyo de comercial para respuesta.	1	50%
	DIVISION FINANCIERA- CONTABILIDAD- H- (1-2-3-4)	4	100 %
	DIVISION PLANEACION	1	0%
	DIVISION PRODUCCION -H-(9-10)	2	85%
	OFICINA JURIDICA-H(7)	1	0%



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
ACTA DE REUNION DE COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Código	Versión	Fecha vigencia	Página
FOCI04	01	Abril 24 de 2018	1 de 2

32%	27%	SECCION TALENTO HUMANO- H-(11-19)	2	0%
		GERENCIA-JEFES DE PRPOCESO- CONTROL INTERNO- H-(20)	1	50%
		PLAN MEJORAMIENTO HALLAZGOS DENUNCIAS COMPILADO TERMINADO	1	25%
		COMERCIAL, PLANEACIÓN, FINANCIERA, JURIDICA, PRODUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, H(1)	1	25%
		DIVISION ADMINISTRATIVA H-(19)	1	0%
		DIVISION ADMINISTRATIVA - OFICINA JURIDICA H-(17-18)	2	0%
		DIVISION COMERCIAL H(15-16)	2	0%
		DIVISION COMERCIAL - DIVISION FINANCIERA H(14)	1	100 %
		DIVISION COMERCIAL - OFICINA JURIDICA H-(13)	1	0%
		DIVISION COMERCIALIZACION H-(15-16)	2	0%
		DIVISION COMERCIALIZACION - OFICINA JURIDICA H-(9)	1	0%
		DIVISION COMERCIALIZACION- OFICINA JURIDICA - DIVISION FINANCIERA H-(10)	1	70%
		DIVISION FINANCIERA - DIVISION ADMINISTRATIVA - DIVISION PLANEACION. H-(20)	1	50%
		DIVISION FINANCIERA -SECCION CONTABILIDAD Y TESORERÍA.H-(6)	1	70%
		DIVISION FINANCIERA-CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOH- (12)	1	100 %
		OFICINA JURIDICA-SUPERVISORES FACTORIA H-(7-8-11) h7(80%)	3	26,6 0%
		SECCION TALENTO HUMANO H- (2- 3)	2	0%
PLAN MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022-AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION		DIVISION FINANCIERA-DIVISION COMERCIALIZACION H-(7)	1	95
		FINANCIERA. H(12)	1	90
PLAN MEJORAMIENTO VIGENCIA AUDITORIA FINANCIERA-2024		DIVISION ADMINISTRATIVA - ALMACEN- H(7)	1	0%
		DIVISION FINANCIERA- TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO H-(5)	1	0%
		DIVISION FINANCIERA, JURIDICA Y	1	70%



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
ACTA DE REUNION DE COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Código	Versión	Fecha vigencia	Página
FOCI04	01	Abril 24 de 2018	1 de 2

	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. H(8)			
	DIVISION FINANCIERA- CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.H (H1(25%), H2-(0%) H3-(100%), H4-(25%), H9 (0%), H10-(100%), H11-(0%), H12 (50%))	8	37,5 0%	
TOTAL, DE HALLAZGOS		54		

A continuación, se detalla plan de mejoramiento correspondiente al sistema de **gestión de la calidad (SGC), Auditoría Interna vigencia 2024** y cada responsable.

Seguimiento Oficina Control Interno corte al 22-12-2025

Proceso	No. Hallazgos por proceso	Hallazgos cerrados	Hallazgos pendientes Cierre	ARCHIVO
División Administrativa.	9	0	9	2
División Comercial	8	5	3	
División Producción	9	7	2	2
Oficina Jurídica	8	6	2	2
Comunicaciones	8	5	3	2
División Financiera.	12	0	12	2
Gestión Tecnológica	7	1	6	2
Sección Mantenimiento.	9	7	2	2
Sección Talento Humano.	9	4	5	
Control de Calidad.	7	5	2	2
División Planeación.	8	2	6	2
Direccionamiento Institucional	7	0	7	2
Sistema de Gestión de la Calidad	9	7	2	2
Evaluación control y mejoramiento	2	1	1	1
	112	50	62	23
		45%	55%	

De igual manera se manifiesta por parte de la Jefe de control Interno; que se ha cumplido con el plan anual de presentación de informes de la oficina, a excepción del plan de acción el cual queda pendiente en lo referente a realizar informes de seguimiento y evaluación al plan estratégico, planes de



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
ACTA DE REUNION DE COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Código	Versión	Fecha vigencia	Página
FOCI04	01	Abril 24 de 2018	1 de 2

acción e indicadores de la vigencia 2025; teniendo en cuenta que se han solicitado en varias oportunidades al área de planeación, sin obtener respuesta efectiva a la fecha. (Se adjunta plan de acción oficina de control interno 2025).

Acto seguido la jefe de la División jurídica solicita el uso de la palabra, donde procede a manifestar que si bien la División cuenta con un hallazgo el cual a la fecha no tiene avance puesto cuenta con un 0% acorde con lo evaluado, este no es totalmente de su responsabilidad puesto que la división se encarga de publicar y rendir las etapas precontractuales y contractuales en los términos establecidos por la Contraloría, pero que el hallazgo corresponde a la etapa de ejecución de cada uno de los procesos.

Es por esto que desde el área jurídica se envió la circular 0023 del 24 de noviembre de 2025, recordando las funciones y obligaciones que tiene cada supervisor al respecto y en donde se establece un plazo para apertura oficiosa de procesos disciplinarios al no cumplimiento de lo establecido en el Manual de contratación de la entidad, de igual manera se comparte con cada uno de los integrantes el ultimo control de legalidad de legalidad de la plataforma SIA observa con observaciones en cada proceso que no ha llegado al 100%.

3. Proposiciones y varios:

Compromisos

1. Los jefes de cada proceso asumieron el compromiso formal de remitir las evidencias y soportes correspondientes de los planes de mejoramiento vigentes, específicamente los cinco (5) planes suscritos con la Contraloría General del Cauca y los derivados del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 2024 al correo institucional de Control Interno, para el día 26 de diciembre de 2025.

Responsables	Rol	Firma
Samuel Londoño Ortega Gerente	Presidente Comité Institucional Coordinador de Control Interno	
Gloria Inés Muñoz Hidalgo Jefe Oficina de Control Interno	Secretaria Técnica Comité Institucional Coordinador de Control Interno	

Proyectó: Gloria Inés Muñoz Hidalgo- Jefe Oficina Control Interno- Secretaria Comité CCI
Revisó: Asistentes a este Comité el pasado 23 de diciembre de 2025.



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
ACTA DE REUNION DE COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

	<p style="text-align: center;">INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA</p> <p style="text-align: center;">ACTA DE REUNION DE COMITÉ INSTITUCIONAL</p> <p style="text-align: center;">DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</p>			
	Código	Versión	Fecha vigencia	Página
FOCI04	01	Abril 24 de 2018	1 de 2	

Se adjuntan:

1. plan de acción oficina de control interno 2025



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
ACTA DE REUNION DE COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Código	Versión	Fecha vigencia	Página
FOCI04	01	Abri 24 de 2018	1 de 2

**2. LISTADO DE ASISTENCIA A COMITE INSTITUCIONAL DE
COORDINACION DE CONTROL INTERNO**

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		REGISTRO DE ASISTENCIA Y DIVULGACIÓN					
Código		Versión		Fecha Vigencia		Página	
FO-GC-07		3		Diciembre 03 de 2020		1 de 1	
FECHA	DÍA	MES	AÑO	HORA <input checked="" type="checkbox"/> AM <input type="checkbox"/> PM	LUGAR	Sala Juntas - Gerencia	
	23	12	2025	11:00			
FUENTE:	<input type="checkbox"/> Reunión	<input type="checkbox"/> Divulgación	<input checked="" type="checkbox"/> Comité	<input type="checkbox"/> Otro:			
TEMA:	Citación al Comité de Control interno 2025.						
EXPOSITOR N/A:			PROCESO QUE CONVOCA		Control Interno		
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	CEDULA	CORREO		FIRMA
1	Emilio Corredor		Jefe Ingenieros	1193835035	AF@aguanubreavent.com		
2	Isabel S. Davila		Jefe D. Tareas	115194857	Jundicar@aguanubreavent.com		
3	Juan D. Vinas		J. Despacho	11102551	Piblur@aguanubreavent.com		
4	IVON LUCIA SARRIA		Jefe PLANEACIÓN	1061532492			
5	CAROLINA SOIANO C		C-CALENDARIO	34570706			
6	Felicia Edwina Orozco		ADMINISTRADORA	106966615			
7	Albert Chagoya		Vicep. Comercial	10897217			
8	Cinthia Maribel Diaz		J.T. Humanas	10991721			
9	Gabriela Pérez H.		Jefe C. I.	75772761			
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							