



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

COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	Acta No. 003 _ 2025		
	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	Año
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	Abril 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 DÌA ENVIADO CON LA CITACIÒN			
	<b>Llamado de Asistencia, verificación de quorum:</b>			
1.	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.			
2.	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. HALLAZGOS	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

	SECCION TALENTO HUMANO- H- (11-19)	2	0%	
	GERENCIA-JEFES DE PRPOCESO- CONTROL INTERNO- H-(20)	1	50%	
PLAN MEJORAMIENTO HALLAZGOS DENUNCIAS COMPILADO TERMINADO	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%	32%
	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 PRESUPUESTO H- (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	92,50%
	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%	27%
	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

	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>Es por esto que desde el área jurídica se envió la circular 0023 del 24 de noviembre de 2025, recordando la 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%.</p>
3.	<p><b><u>Proposiciones y varios:</u></b></p> <p><b><u>Compromisos</u></b></p> <p>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.</p>

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 Ines 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

Código	Versión	Fecha vigencia	Página
FOCI04	01	Abril 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 FO-GC-07	Versión 3	Fecha Vigencia Diciembre 03 de 2020		Página 1 de 1	
FECHA	DÍA 23	MES 12	AÑO 2023	HORA 11:00	LUGAR Sab Jumbó - Gerencia	
FUENTE:	<input type="checkbox"/> Reunión		<input type="checkbox"/> Divulgación		<input checked="" type="checkbox"/> Comité	
TEMA:	Cita con Comité de Control Interno 2025					
EXPOSITOR N/A: <input type="checkbox"/>			PROCESO QUE CONVOCA		Control Interno	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	CORREO	FIRMA	
1	Emilio Carrasco	Gerente	1173835625	AF@aguardiente.com	[Firma]	
2	Isabel S. Pavón	Gerente	115194857	Tundic@aguardiente.com	[Firma]	
3	Juan M. Vela	J. D. P.	11102-551	Polvora@aguardiente.com	[Firma]	
4	IVON LUCIA SARRIA	JEFE PLANEACIÓN	1061532492		[Firma]	
5	CAROLINA SOLANO C	C-CAUDAD	31570106		[Firma]	
6	Sebastián Ochoa	Administrativo	10666615		[Firma]	
7	Alberto Chaparro	Gerente	1689747		[Firma]	
8	Carlos Ochoa	J. T. H.	10991201		[Firma]	
9	Gloria Hernández	Gerente	25772761		[Firma]	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						