

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL			
	Código FO-GC-02	Versión 03	Fecha vigencia Abril 14 de 2024	Página 1 de 8

GENERALIDADES						
Fecha De Acta			Hora de Inicio	Hora de Final	Lugar donde se realiza la reunión	No. Consecutivo (Si Aplica)
DD	MM	AAAA				
	Julio	2025	8:00 am	am	Salón Club Campestre	1
Fuente	Reunión _____ Comité <u>X</u> Otro <u>GESTIÓN Y DESEMPEÑO</u>					
Temas a tratar	• Revisión de Planes de Acción por procesos vigencia 2025 • Revisión de parámetros técnicos, jurídicos y financieros de producto con destino exportación. • Ajuste Plan Estratégico 2026– 2028. • Revisión de lineamientos Gerenciales con miras en mercados nacionales y extranjeros.					

LISTA DE ASISTENTES							
Asistente	Cargo	Asistió		Asistente	Cargo	Asistió	
		Si	No			Si	No
Samuel Londoño Ortega	Gerente – Alta Dirección	X		Ivon Lucia Sarria	Jefe División Planeación Secretaria Técnica	X	
Isabel Stepnany Dávila Salamanca	Jefe División Jurídica	X		Emilio Corrales Castillo	Jefe División Financiera	X	
Samir Eduardo Orozco	Jefe División Administrativa	X		Carlos Oswaldo Díaz Díaz	Jefe Sección de Talento Humano	X	
Albert Viafara Banguero	Jefe División Comercial	X		Jaime Humberto Mendoza Chacón	Jefe División Producción	X	
Ivonne Adriana Enriquez	Jefe Oficina de Control Interno - Con Voz pero sin voto	X					
Invitados al Comité							
Juan Manuel Segura Mosquera	Profesional Universitario Mantenimiento	X		Carolina solano Certuche	Profesional Control Calidad	X	
Leidy Vanessa Iriarte	Jefe Sección de Contabilidad y Presupuesto	X		Carlos Arturo Vaca	Jefe de Sección Tesorería	X	
Hermes Arley Delgado	Almacenista	X					
Hugo Banguero Ramos	Sintrabecólicas regional Cauca	X					
ORDEN DE LA SESIÓN							

AGENDA

1. Revisión de Planes de Acción por procesos vigencia 2025
2. Revisión de lineamientos Gerenciales con miras en mercados nacionales y extranjeros.

[Handwritten signature]

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL			
	Código FO-GC-02	Versión 03	Fecha vigencia Abril 14 de 2024	Página 2 de 8

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Revisión de Planes de Acción por procesos vigencia 2025.

Se socializaron los objetivos estratégicos y objetivos específicos, acciones e indicador del Plan de Acción de Gerencia.

- Se informa de las gestiones que ha venido realizando desde la Gerencia respecto a la expansión del mercado en otros departamentos, manifestando que se va a trabajar con un solo distribuidor.
- Se cuenta con permiso en Caldas (ya se cuenta con Distribuidor) y Nariño (en negociación con Distribuidor) Huila solicitud de permiso y en concertación con Distribuidores.

Cundinamarca Nacional de Licores – Se paga por desarrollar Marca. Se está evaluando propuesta para enviar a la Nacional de Licores.

En proceso: Risaralda, Cundinamarca, Huila, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Valle del Cauca, Santander.

Aprobación de permiso: Nariño, Quindío, Caldas, Putumayo y Caquetá.

Con Distribuidor con firma del Contrato de Distribución y está pendiente de acuerdo de compras con sus tiempos. El acuerdo va a quedar con tiempos de compra, la decisión se basa en las estadísticas de ventas mensuales.

Tarea: Actualizar los procedimientos para la venta de otros departamentos – Jefe Proceso de Comercialización.

Ajuste de Plan de Acción de Gerencia:

Objetivo Estratégico de Gerencia	Objetivos Específicos Gerencia	Indicador
Lograr un crecimiento sostenible y rentable, fortaleciendo la posición en el mercado mediante la oferta de productos de alta calidad, estrategia B2B y prácticas innovadoras, promoviendo el consumo responsable y contribuyendo al bienestar de la comunidad	Establecer las Directrices para la formulación del Plan de Comercialización y mercadeo, para atender los mercados locales, nacionales e internacionales.	Número de Directrices establecidas para la formulación del Plan de Comercialización y mercadeo, para atender los mercados locales, nacionales e internacionales.
	Establecer la cultura de la innovación y el desarrollo en la Industria Licorera del Cauca.	Número de actividades que establecen la cultura de innovación y desarrollo en la Industria Licorera del Cauca
	Establecer estrategias para posicionar marca y crear identidad	Número de estrategias establecidas para posicionar marca y crear identidad
	Dinamizar la responsabilidad social y sostenibilidad y la gobernanza corporativa	Número de estrategias establecidas para dinamizar la responsabilidad social y la sostenibilidad y la gobernanza corporativa

Respecto a las acciones se fijaron para el Plan de Acción de Gerencia 2025:

Actividades	Indicador
Gestionar alianzas estratégicas para definir nuevos negocios en mercados locales, nacionales e internacionales	Número de alianzas gestionadas para definir nuevos negocios en mercados locales, nacionales e internacionales
Direccionar las actividades que promuevan en los colaboradores habilidades en Innovación y Desarrollo al interior de la Industria Licorera del Cauca	Número de actividades que fomenten cultura de innovación y desarrollo al interior de la Industria Licorera del Cauca

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL			
	Código FO-GC-02	Versión 03	Fecha vigencia Abril 14 de 2024	Página 3 de 8

Generar alianzas estratégicas con organizaciones de alto impacto poblacional para el desarrollo de eventos que permitan el posicionamiento de la marca	Número de alianzas estratégicas con organizaciones de alto impacto poblacional para el desarrollo de eventos que permitan el posicionamiento de la marca
Generar estrategias para fortalecer la Relación con grupos de interés	Número de estrategias para fortalecer la relación con grupos de interés

el Jefe de Proceso Financiero manifiesta que partiendo de diversos hallazgos y planes de mejora por entes de control, se revisa unas diferencias en el sistema presupuestal que es a través de la Plataforma Apoteosys, se encuentra que tiene una configuración diferente en los aspectos presupuestales; como solución técnica se va a soportar los criterios de disponibilidad inicial para la trazabilidad en pagos de fiscalización y otros criterios de ley que son necesarios de acuerdo a esa disponibilidad.

Enseguida se procede a realizar la socialización, revisión y análisis del Plan de Acción de la División de Planeación, Esto con el fin de alinear los direccionamientos estratégicos definidos por el Gerente y de acuerdo a la operatividad de los procesos que integran la Industria Licorera del Cauca y este Plan de Acción queda definido de la siguiente manera:

Objetivo Estratégico de la División Planeación	Objetivos Específicos de la División Planeación	Indicador
Planificar, Coordinar y monitorear las estrategias institucionales, que permitan el cumplimiento de los objetivos por parte de los procesos.	Verificar la implementación de las estrategias, políticas y actividades de los procesos mediante la generación de sinergia, teniendo en cuenta los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y de la norma ISO 9001:2015	Efectividad del cumplimiento de los requerimientos establecidos por MIPG e ISO 9001:2015
	Registrar y verificar planes, programas y proyectos enmarcados en el Direccionamiento Estratégico y las necesidades, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.	Número Proyectos radicados y viabilizados en el Banco de Proyectos de la Industria Licorera del Cauca
	Monitorear el cumplimiento de los requisitos de los Decretos 1686 de 2012 y Decreto 162 de 2021, de acuerdo a las actas de inspección sanitaria emitidos por el INVIMA.	Cumplimiento de los requisitos establecidos por los Decretos 1686 de 2012 y Decreto 162 de 2021
	Generar información estadística para el análisis de datos y tomas de decisiones estratégicas	Resultado de información estadística

Respecto a las acciones se fijaron para el Plan de Acción de Planeación 2025:

Actividades	Indicador
Desarrollar un instrumento que permita la sinergia de los procesos y el cumplimiento a los requerimientos establecidos por MIPG e ISO 9001:2015	Número de requerimientos cumplidos de acuerdo a los establecido en MIPG e ISO 9001:2015
Asesorar la formulación de los proyectos solicitados por Gerencia o los procesos de acuerdo a la necesidad de la Industria Licorera del Cauca	Número de proyectos formulados de acuerdo a las necesidades Institucionales
Realizar monitoreos al cumplimiento de los requisitos establecidos por los Decretos 1686 de 2012 y Decreto 162 de 2021	Número de informes de monitoreos realizados

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL			
	Código FO-GC-02	Versión 03	Fecha vigencia Abril 14 de 2024	Página 4 de 8

Elaborar y socializar informes basados en datos a gerencia para la toma de decisiones	Número de informe contruidos y socializados respecto a informes solicitados
---	---

Luego se realiza la socialización, revisión y análisis del Plan de Acción de la División de los procesos Misionales (Comercialización y Producción), teniendo en cuenta lo definido en los procesos estratégicos (Gerencia y Planeación), para el cumplimiento de las metas institucionales. Por ello, se definió lo siguiente:

Proceso de Comercialización:

Objetivo Estratégico de la División Comercialización	Objetivos Específicos de la División Comercialización	Indicador
Formular, implementar y gestionar el Plan de Mercadeo para el posicionamiento de marca e incursionar en el mercado local, nacional e internacional en el mercado nacional, e internacional.	Implementar estrategias de mercadeo para incrementar las ventas de licores que produce la Industria Licorera del Cauca	Porcentaje de alcance de las metas del plan de mercadeo
	Satisfacer la necesidad del cliente de la Industria Licorera del Cauca	% de satisfacción del cliente de la Industria Licorera del Cauca

Respecto a las acciones se fijaron para el Plan de Acción de Comercialización 2025:

Objetivos Específicos de la División Comercialización	Actividades	Indicador
Implementar estrategias de mercadeo para incrementar las ventas de licores que produce la Industria Licorera del Cauca	Implementar el Plan de Mercadeo de la Industria Licorera del Cauca	% de implementación del Plan de Mercadeo de la Industria Licorera del Cauca
	Identificar y gestionar nuevos negocios con clientes presentes en el mercado local	Número de negocios formalizados respecto a los identificados y gestionados en el mercado local
	Identificar y gestionar nuevos negocios con clientes presentes en el mercado nacional	Número de negocios formalizados respecto a los identificados y gestionados en el mercado nacional
	Identificar y gestionar nuevos negocios con clientes presentes en el mercados internacionales	Número de negocios formalizados respecto a los identificados y gestionados en el mercado local internacional
	Realizar campañas pedagógicas para minimizar el riesgo de consumo de licor adulterado o de contrabando	Número campañas pedagógicas elaboradas y publicadas
Satisfacer la necesidad del cliente de la Industria Licorera del Cauca	Gestionar oportunamente los Reclamos que se radican presencial o virtualmente por parte de los clientes que compran productos de la Industria Licorera del Cauca	Porcentaje de Reclamos gestionados y tramitados respecto a las radicadas en la Industria Licorera del Cauca
	Medir la percepción de satisfacción de los clientes que compran los productos de la Industria Licorera del Cauca	Porcentaje de satisfacción del clientes

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL			
	Código FO-GC-02	Versión 03	Fecha vigencia Abril 14 de 2024	Página 5 de 8

	Medir las necesidades y expectativa del producto de las partes interesadas de la Industria Licorera del Cauca	Número de necesidades y expectativas del producto de las partes interesadas
--	---	---

Proceso de Producción:

Objetivo Estratégico de la División Producción	Objetivos Específicos de la División Producción	Indicador
Formular, implementar y gestionar el Plan de Producción para satisfacer las necesidades del mercado local, nacional e internacional con enfoque en sostenibilidad, eficiencia e innovación	Implementar estrategias y prácticas responsables con el medio ambiente, como el manejo adecuado de residuos y la optimización del consumo de recursos	Porcentaje de estrategias y prácticas responsables con el medio ambiente durante el proceso de producción
	Implementar durante el proceso de producción los protocolos de BPM que garanticen la calidad de los productos.	Porcentaje de cumplimiento de requisitos de BPM durante el proceso de producción
	Implementar el Plan de Producción de la Industria Licorera del Cauca, de acuerdo a las necesidades del mercado.	Porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de Producción

Respecto a las acciones se fijaron para el Plan de Acción de Producción 2025:

Objetivos Específicos de la División Producción	Actividades	Indicador
Implementar estrategias y prácticas responsables con el medio ambiente, como el manejo adecuado de residuos y la optimización del consumo de recursos	Adecuada disposición de residuos generados en el proceso productivo	Porcentaje de cumplimiento de la disposición de residuos generados en el proceso productivo
Implementar durante el proceso de producción los protocolos de BPM que garanticen la calidad de los productos.	Cumplimiento de requisitos de BPM durante el proceso productivo	Porcentaje de requisitos de BPM durante el proceso productivo
Implementar el Plan de Producción de la Industria Licorera del Cauca, de acuerdo a las necesidades del mercado.	Gestión en la adquisición de materias primas e insumos para el cumplimiento del Plan de Producción	% Cumplimiento del Plan de Producción

Al realizar el ajuste del Plan de Acción de Producción 2025, de acuerdo a lo estipulado:

COMPROMISO: El proceso de mantenimiento y control de calidad deberán de realizar los ajustes pertinentes.

Adicional a las revisiones del Proceso de Gerencia, Planeación, Comercialización y Producción, se realizó revisión del Proceso de Administrativa, del cual se derivan acciones importantes con respecto a:

- Muebles: en este se debe tener en cuenta Materias Primas, Producto terminados, Bodegas, Inventarios Muebles.
- Inmuebles: Cumplimiento de requerimientos INVIMA, redistribución de la planta, optimización de espacios.
- Infraestructura.
- Talento Humano (Bienestar, entre otros temas).

YAS

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL			
	Código FO-GC-02	Versión 03	Fecha vigencia Abril 14 de 2024	Página 6 de 8

COMPROMISO: La División de Planeación deberá entregar los Planes de Acción ajustados en este Comité (de acuerdo a su presupuesto inicial asignado) y en adelante, cada líder de proceso deberá ajustar sus planes de acción teniendo en cuenta el presupuesto ejecutado.

Los demás procesos deberán hacer los ajustes necesarios teniendo en cuenta que estos se deben alinear a las Directrices Gerenciales.

2. Revisión de lineamientos Gerenciales con miras en mercados nacionales y extranjeros.

De acuerdo a las Directrices plasmadas por el Gerente en el Plan de Acción 2025, se considera importante realizar los acercamientos con Pro-Colombia, la empresa que se dedica a promover las exportaciones, fomentar la expansión empresarial, atraer inversión extranjera, y fortalecer la imagen de Colombia a nivel internacional. El Jefe del Proceso Financiero realiza la presentación y de quienes asisten a esta reunión.

El Dr. Emilio Corrales manifiesta que se pretende realizar la comercialización de los productos de la Industria Licorera del Cauca a mercados internacionales, bajo los parámetros técnicos y normativos de los países de Republica Dominicana, Perú y Ecuador.

Se hace necesario obtener los siguientes informes:

- Informe de calidad: en el que se definan los criterios técnicos a tener en cuenta respecto a la materia prima y el producto terminado para comercializar en mercados internacionales.
- Informe de administrativa: inventario de materias primas y producto terminado que cumplirían con parámetros para producción de producto para comercializar en mercados internacionales.

Se solicita por parte de Asesora de Procolombia una persona dedicada a los temas de importación y exportación de la Industria Licorera del Cauca; esto con el fin de tener un único canal de información y así poder gestionar y avanzar en los compromisos adquiridos. Lo anterior con el fin de que se defina el MENTOR EXPORTADOR- Quien se encargaría de crear el proceso de exportación, acompañar el proceso de internacionalización y adecuación de costos de exportación (sin embargo se manifiesta que el año pasado se avanzó en este aspecto con la persona externa que se contrató – Wilson Camargo).

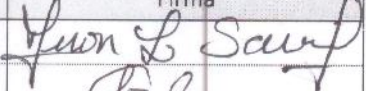
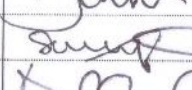
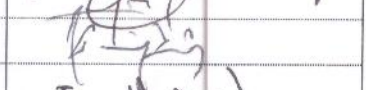
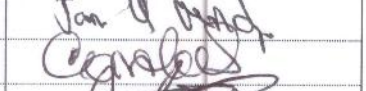
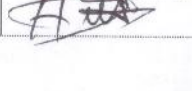
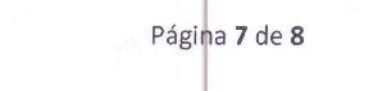
Compromisos adquiridos por parte de PROCOLOMBIA:

- Asesoría en investigación de Mercados.
- Asesoría en costeo – para definir los términos de negociación.
- Inventario de agentes de aduana de bebidas alcohólicas y sus respectivos agentes de carga – Procolombia.
- Capacitación de ICONTERMS; para definir los términos de negociación dependiendo del país al cual se va a comercializar en mercados internacionales los productos de la Industria Licorera del Cauca.
- Asesoría de trámites para registrar Marca PAIS de la Industria Licorera del Cauca.
- Buscar información que permita identificar el Estudio de Mercado Global de anisados – Aguardiente (solicitarlo al área de inteligencia de Pro-Colombia).

[Handwritten signature]

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
	ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL		
	Código FO-GC-02	Versión 03	Fecha vigencia Abril 14 de 2024
			Página 7 de 8

COMPROMISOS DE LA SESIÓN	
Actividad	Responsable
1. Realizar la entrega de los Planes de Acción 2025 para cada proceso con la Asignación Presupuestal inicial	División de Planeación
2. El líder de proceso de Financiera entregará la distribución presupuestal 2025 a Julio de los procesos para que así, cada uno de los líderes de procesos lo integren a los planes de acción.	División Financiera
2. Los líderes de procesos deberán realizar los ajustes necesarios de cada Plan de Acción a cargo, de tal manera de que cada objetivo general y específico por proceso se encuentre alineado de acuerdo a las directrices gerenciales. Adicional a ello, incluir el presupuesto ejecutado en cada una de las actividades propuestas en el Plan.	Líderes de Procesos
3. Diligenciar las casillas de metas propuestas con sus respectivas ejecuciones en y análisis de primera línea de defensa de los Planes de acción 2025 por procesos	Líderes de Procesos
4. Solicitar, consolidar y análisis de los resultados obtenidos con el diligenciamiento de los avances en cada Plan de Acción.	División de Planeación
5. Remitir monitoreo de actividades de Planes de Acción con análisis de segunda línea de defensa.	División de Planeación
6. Asesoría en investigación de Mercados.	Procolombia
7. Asesoría en costeo – para definir los términos de negociación.	Procolombia
8. Inventario de agentes de aduana de bebidas alcohólicas y sus respectivos agentes de carga – Procolombia.	Procolombia
9. Capacitación de ICONTERMS; para definir los términos de negociación dependiendo del país al cual se va a comercializar en mercados internacionales los productos de la Industria Licorera del Cauca.	Procolombia
10. Asesoría de trámites para registrar Marca PAIS de la Industria Licorera del Cauca.	Procolombia
11. Buscar información que permita identificar el Estudio de Mercado Global de anisados – Aguardiente (solicitarlo al área de inteligencia de Pro-Colombia).	Procolombia
Fecha Siguierte Sesión y/o Revisión de Compromisos	

APROBACIÓN DEL ACTA			
Nombre	Firma	Nombre	Firma
Samuel Londoño Ortega		Ivon Lucia Sarria	
Isabel Stephany Dávila Salamanca		Emilio Corrales Castillo	
Samir Eduardo Orozco		Carlos Oswaldo Díaz Díaz	
Albert Viafara Banguero		Jaime Humberto Mendoza Chacón	
Ivonne Adriana Enriquez		Carolina solano Certuche	
Juan Manuel Segura Mosquera		Carlos Arturo Vaca	
Leidy Vanessa Iriarte		Hugo Banguero Ramos	
Hermes Arley Delgado			

		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	☐ am ☐ pm	LUGAR		
	29	NOV	2020					
FUENTE:	☐ Reunión		☐ Divulgación		☐ Comité		☐ Otro:	
TEMA:	Reunión Industrial - Producción. Comité Gestión y Desempeño.							
EXPOSITOR N/A: ☐				PROCESO QUE CONVOCA				
N°	NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	CÉDULA	CORREO	FIRMA		
1	Karol Andrea Diaz		Pasante Proc	100444642	karoldiaz@loncauca.edu	Karol		
2	Angela Alboin		Asesor	3432406	alboin@procolombia.co	Angela		
3	I. Sabel S. Davila		Sepe D. Tundra	1151948579	tundra@aguardiente-caucano.com	Sabel		
4	Emilio CORRALES		Sepe Comercial	1.193.836.28	arc@aguardiente-caucano.com	Emilio		
5	Saul E. (1022)		Tele. Administrativa	10046813	administrativa@aguardiente-caucano.com	Saul		
6	CAROLINA SOLANO		CAUANO	3457086	controlcalidad@aguardiente-caucano.com	Carolina		
7	Hermes Delgado		Proalmacen	10291333	delgado@aguardiente-caucano.com	Hermes		
8	Jonny		Dir. Admin	10.482.957	jonny@aguardiente-caucano.com	Jonny		
9	IVON LUCIA SARRIA		JEFE DIVISION PLANEACION	1061532492	planeacion@aguardiente-caucano.com	Ivon		
10	IVONNE A. ENRIQUET		J. OFICINA CONTROL INT	25285571	CONTROL INTERNO @ AGUARDIENTE CAUCANO	Ivonne		
11	Samuel Lombardo O.		Gerente	1		Samuel		
12	Carlos Osvaldo Diaz		J.T. Finanzas	1034421X		Carlos		
13	CARLOS A. VACA		tesorero	10.482.780		Carlos		
14	Leon M. Segura		R.U. Mantenimiento	10298768		Leon		
15	Albert Viafara		Sepe Comercial	76324701		Albert		
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
OBSERVACIÓN								

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA				PLAN DE ACCIÓN TALENTO HUMANO														
MT PREVISION 1947 				VIGENCIA				2025										
				RESPONSABLE				CARLOS OSWALDO DÍAZ DIAZ										
CÓGIDO: FO-PL-03	VERSIÓN:03	FECHA:31 de enero 2025		CARGO				JEFE SECCIÓN DE TALENTO HUMANO										
Objetivo Estratégico de la Sección de Talento Humano	Objetivos Específicos de la Sección Talento Humano	Indicador	Meta estratégica 2025	Programación Meta trimestre I	Programación Meta trimestre II	Programación Meta trimestre III	Programación Meta trimestre IV	Actividades	Meta	Indicador	Programación Meta Física Acumulado Marzo de 2025	Programación Meta Física Acumulado Junio 2025	Programación Meta Física Acumulado Septiembre de 2025	Programación Meta Física Diciembre Acumulado 2025	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Responsable	
positiva y proactiva dispuesta al crecimiento, a la innovación y a la sostenibilidad empresarial	Fortalecer la cultura organizacional basada en los valores del Código de Integridad, promoviendo comportamientos éticos, relaciones respetuosas y sentido de pertenencia en los colaboradores de la Industria Licorera del Cauca, Implementando actividades de sensibilización, reflexión y formación continua que promuevan la práctica de valores como el respeto, la honestidad, la confianza, la diligencia, en el entorno laboral.	numero de jornadas o capacitaciones realizadas	100%	100%	100%	100%	100%	planificar, coordinar y ejecutar jornadas de capacitacion	100%	actividades ejecutadas/ actividades programadas	25%	25%	25%	25%	0	0	TALENTO HUMANO/ CODIGO DE INTEGRIDAD	
		% de trabajadores participantes en actividades	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Desarrollar sesiones informativas y pedagogicas	100%	numero de participantes/ total de trabajadores	25%	25%	25%	25%	0	0	TALENTO HUMANO/ CODIGO DE INTEGRIDAD
		nivel de satisfaccion de los participantes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Aplicar, tabular y analizar encuesta de satisfaccion a los participantes	100%	Numero de participantes/ total de trabajadores	25%	25%	25%	25%	0		TALENTO HUMANO/ CODIGO DE INTEGRIDAD
	Diseñar las estrategias y acciones que permitan , el desarrollo de los procesos en la selección de talento humano de la Industria Licorera del Cauca, buscando contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de los servidores públicos , así como fortalecer la cultura y el clima laboral de la empresa	Un (01) plan de prevision de Recursos Humanos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realizacion del Plan de Prevision de Recursos Humanos	100%	Un (01) Plan	25%	25%	25%	25%			JEFE TALENTO HUMANO
		Numero de personal ingresado (Autorizado) 80/80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Revision de Hojas de Vida. Elaboracion de Actos Administrativos de vinculacion laboral.	100%	Nro de personal ingresado/Nro de personal autorizado para ingresar.	25%	25%	25%	25%			JEFE TALENTO HUMANO
		Número de evaluaciones de desempeño realizadas/Total evaluaciones de desempeño	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Actividades generales de la Administracion de Personal contempladas en los diferentes Planes de TH	100%	situaciones administrativas contempladas en los Planes de TH / Planes de TH	25%	25%	25%	25%			JEFE TALENTO HUMANO
		Número de Servidores Públicos proximos a retirarse / Total Servidores Públicos programados I/I	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Talleres de sensibilizacion	100%	# Talleres realizados / Total Talleres Programados	25%	25%	25%	25%			JEFE TALENTO HUMANO/PROFESIONAL B. SOCIAL
	Proteger la seguridad y salud en todos los trabajadores , mediante la mejora continua del SG-SST en la organización , identificando los peligros , evaluando y valorando los riesgos , estableciendo los controles necesarios y cumplimiento la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales	1. % de cumplimiento y participación de los trabajadores en las actividades del SG-SST	100%	100%	100%	100%	100%	100%	capacitaciones y entrenamientos en SST campañas de sensibilización Jornadas sobre ergonomía, pausas activas Participación en el COPASST, Comité de Convivencia o Brigada de Emergencias	Cumplimiento de las actividades programadas del SG-SST	25%	25%	25%	25%	25%	\$ 41.603.200	\$ 41.603.200	Profesional SST
		2.Cumplimiento del Plan de Capacitación en SST Porcentaje de trabajadores capacitados vs. trabajadores programados.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(Inducción, reintroducción, COPASST, emergencias, EPP, etc.). Cumplimiento al cronograma de plan de capacitacion	Porcentaje de trabajadores capacitados vs. trabajadores programados	25%	25%	25%	25%	25%	-		Profesional SST
		3. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer controles	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inspecciones en los puestos y áreas de trabajo. Análisis de tareas y procesos (Análisis de Trabajo Seguro - ATS). Revisión de incidentes y accidentes anteriores. Consulta con trabajadores y comités de seguridad. Revisión de condiciones ambientales, equipos y sustancias.	% de cumplimiento en la identificación, evaluación y control de riesgos	25%	25%	25%	25%	25%	-		Profesional SST
		4. % de Cumplimiento de Requisitos Legales aplicables al SG-SST	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Actualización de la matriz de requisitos legales Verificación documental de cada requisito Implementación de medidas para el cumplimiento Capacitación y difusión a los trabajadores	Porcentaje de cumplimiento de requisitos legales del SG-SST	25%	25%	25%	25%	25%	\$ 104,910,600	101.415.197,00	Profesional SST
	1. % de cumplimiento a las actividades del programa de bienestar social		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las acciones programadas en el Plan de Bienestar Social, verificando su ejecución, niveles de participación, cobertura y resultados.	100%	número de acciones ejecutadas / número de acciones programadas	25%	25%	25%	25%	294.510.180,00	138.467.000,00	TALENTO HUMANO / PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL

Fomentar la gestión del talento humano enfocada hacia una cultura organizacional	Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos y propender por generar un clima organizacional que manifieste satisfacción personal y profesional en el ejercicio del servicio	2. % de las acciones derivadas de la aplicación de la batería del riesgo psicosocial	100%	100%	100%	100%	100%	Implementar las acciones de intervención psicosocial definidas a partir de los resultados de la Batería de Riesgo Psicosocial, garantizando su ejecución dentro de los plazos establecidos.	100%	Numero de acciones de intervención psicosocial ejecutadas/ número de acciones programadas	25%	25%	25%	25%	-		TALENTO HUMANO / PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL
		3. % de actividades desarrolladas de la política de inclusión social	100%	100%	100%	100%	100%	Realizar la implementación, de las actividades contempladas en la Política de Inclusión Social, garantizando la participación de todos los grupos poblacionales y el cumplimiento de los lineamientos institucionales.	100%	Numero de acciones de intervención psicosocial ejecutadas/ número de acciones programadas	25%	25%	25%	25%	-		TALENTO HUMANO / PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL
		4. % de acciones ejecutadas derivadas de la aplicación de la batería de clima organizacional	100%	100%	100%	100%	100%	Implementar las acciones de intervención psicosocial definidas a partir de los resultados de la Medicion de Cima Organizacional , garantizando su ejecución dentro de los plazos establecidos.	100%	Numero de acciones de intervención psicosocial ejecutadas/ número de acciones programadas	25%	25%	25%	25%	-		TALENTO HUMANO / PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL
	Establecer lineamientos internos para prevenir el consumo de alcohol , tabaco y otras sustancias psicoactivas , con el fin de promover estilos de vida y trabajo saludable	1. Promover hábitos, estilos de vida y trabajo saludable	100%	100%	100%	100%	100%	Adquisición de elementos de protección personal para trabajadores operarios en el marco del SST	100	Número de unidades de desechables	25%	25%	0	0	810.000,00	810.000,00	ENFERMERA
	Definir los lineamientos de la Política de Gestión Documental en cualquier soporte físico y/o electrónico que se produce o recibe en la Industria Licorera del Cauca, basados en las metodologías e instrumentos técnicos y archivísticos definidos por el Archivo General de la Nación y los procesos bajo parámetros técnicos y soportados en los principios archivísticos para brindar un óptimo servicio a las partes interesadas y salvaguardar la memoria de la empresa.	# instrumentos elaborados/# instrumentos requeridos	80%	20%	20%	20%	20%	Actualizar instrumentos archivísticos (Diagnóstico de archivo, TRD, TCA, PGD) de la ILC.	80%	# instrumentos elaborados/# instrumentos requeridos	20%	20%	60%	80%			Sección Talento Humano
		# instrumentos elaborados/# instrumentos requeridos	100%	0%	10%	40%	50%	Elaborar el sistema integrado de gestión documental	100%	# instrumentos elaborados/# instrumentos requeridos	25%	25%	80%	100%			Sección Talento Humano
		Series y subseries del año 2023 y 2024 organizadas	100%	30%	70%	0%	0%	Organizar archivos de gestión y aplicación de procesos técnicos como parte plan de mejoramiento vigencias 2023-2024.	100%	Series y subseries del año 2023 y 2024 organizadas	25%	25%	80%	100%			Divisiones y Secciones ILC
		# personas contratadas	100%	100%	0%	0%	0%	Contratar personal de apoyo para archivo para el óptimo proceso de la gestión documental en el archivo central e histórico	100%	# personas contratadas	25%	25%	80%	100%			Jefe Sección Talento Humano
		Presupuesto planeado/presupuesto invertido	100%	20%	30%	50%	0%	Adquisición de elementos para archivo	100%	21# tiempos servicios encontrados/total tiempos de servicio 21	25%	25%	80%	100%			Jefe División Administrativa
		# de actividades ejecutadas/# de actividades planeadas	100%	50%	50%	0%	0%	Realizar mantenimiento y limpieza a los depósitos de archivo.	100%	# instrumentos elaborados/# instrumentos requeridos	25%	25%	80%	100%			Archivo División Administrativa Mantenimiento

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		PLAN DE ACCIÓN DIVISIÓN FINANCIERA	
VIGENCIA		2025	
RESPONSABLE		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO	
CÓDIGO: FO-PL-03	VERSIÓN:03	FECHA:31 de enero 2025	CARGO: JEFE DIVISIÓN FINANCIERA

Objetivo Estratégico de la División	Objetivos Específicos de la División Financiera	Indicador	Meta estratégica 2025	Programación Meta trimestre I	Programación Meta trimestre II	Programación Meta trimestre III	Programación Meta trimestre IV	Acumulado Anual	Nº	Actividades	Meta	Indicador	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Responsable
n margen bruto superior o igual al 52%	Garantizar la planificación, ejecución y control eficiente del presupuesto asignado para cada vigencia, en alineación con los objetivos estratégicos y el marco legal que rige a la empresa	Porcentaje de ejecución del presupuesto de la vigencia	95%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	0%	1	Ajustar y ejecutar el presupuesto anual	100%	Porcentaje de avance de ajuste.	NA		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO
		Porcentaje de ejecución del presupuesto de la vigencia	95%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	0%	2	Proyectar el presupuesto de la vigencia siguiente para radicar ante la Junta Directiva de la IL Cauca	1	Número de proyectos de acuerdo de presupuesto para la vigencia siguiente radicados ante Junta Directiva de la IL Cauca	NA		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO
		Porcentaje de ejecución del presupuesto de la vigencia	95%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	0%	3	Remitir informes a Gerencia y demás Divisiones, Secciones y profesionales sobre la ejecución del presupuesto	100%	Porcentaje de informes remitidos a Gerencia y Divisiones, Secciones y profesionales sobre ejecución del presupuesto	NA		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO
	Implementar estrategias para la disminución de costos optimizando los recursos y la inversión para la operatividad de la factoría	Propuesta socializada en comité de gerencia para disminuir costos y gastos con énfasis en la división de producción y Comercialización	100%	25%	25%	25%	25%	-	4	Gestionar eficientemente con la división de producción la proyección de los costos de adquisición de materias primas, costos personal de producción y gastos de comercialización	3	Mesa de trabajo con gerencia, división de producción y comercialización	NA		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO
	Implementar las gestiones oportunas y efectivas de recaudo de ingresos de la empresa	Porcentaje de recaudo de ingresos según el presupuesto de ingresos vigente	100%	25%	25%	25%	25%	0%	5	Realizar la facturación y recaudo de ingresos de la Industria Licorera del Cauca en el período	100%	Porcentaje de facturación y recaudo de ingresos de la Industria Licorera del Cauca en el período	NA		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO
	Documentar y validar las situaciones de riesgo de estado financiero de la situación financiera de la industria licorera del Cauca	Número de informes relacionados con la situación financiera de la empresa	4	1	1	1	1	-	6	Expedir estados financieros de la Industria Licorera del Cauca	4	Número de estados financieros de la IL Cauca expedidos	NA		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO
	Garantizar la gestión administrativa con el reporte oportuno de los informes, requerimientos de inspección, vigilancia y control y auditorías externas en el marco de la normatividad vigente	Porcentaje de cumplimiento de informes, requerimientos de inspección, vigilancia y control y auditorías externas	100%	25%	25%	25%	25%	-	7	Realizar reportes oportunos a entes de control y demás entidades que lo requieran	100%	Porcentaje de reportes rendidos oportunamente	NA		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO
	Realizar pagos y transferencias oportunamente y en cumplimiento de la normatividad vigente	Porcentaje de pagos y transferencias realizadas	100%	25%	25%	25%	25%	-	8	Realizar la declaración y pago de impuesto de participación ad valorem y específico a la Gobernación del Cauca y otros departamentos de acuerdo con la fechas establecidas para el giro	100%	Porcentaje de pago de impuesto de participación ad valorem y específico a la Gobernación del Cauca y otros departamentos	NA		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO

Mejorar la rentabilidad operativa mediante la reducción de costos y la optimización del uso de capital logrando u

Fortalecer las capacidades del equipo de la División Financiera de la Industria Licorera del Cauca	Numero procesos de fortalecimientos ejecutados	6	1	-	2	2	5	9	Fortalecimiento de capacidades de la División Financiera (Contable y presupuestal) de la Industria Licorera del Cauca	7	Numero productos para el fortalecimiento de la División Financiera recibidos	2.1.2.02.02.007.7163000		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO
												2.1.2.02.02.008.8222100		
												2.1.2.02.02.008.8231000		
												2.1.2.02.02.008.8311100		
												2.1.2.02.02.008.8311700		
												2.1.2.02.02.008.8314200		
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras inherentes a las responsabilidades y competencias de la empresa	Porcentaje cumplimiento de obligaciones en periodo	100%	25%	25%	25%	25%	0%	10	Giros del total de valor de excedentes financieros vigencia anterior a la gobernación del Cauca, según acta de distribución de excedentes	100%	Porcentaje de excedentes transferidos a la Gobernación del Cauca	2.1.3.05.09.004		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO
								11	Realizar la declaraciones para el pago de obligaciones tributarias de la Industria Licorera del Cauca conforme a su calendario tributario	1	Numero declaraciones realizadas, presentadas y pagadas de la vigencia anterior ante la DIAN	2.1.8.01.01		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO
								12	Realizar el pago de los gastos financieros de la Industria Licorera del Cauca	12	Numero pagos realizados del gravamen a los movimientos financieros de la vigencia realizados	2.1.8.01.14		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO
								13	Realizar el pago de impuesto predial de los bienes inmuebles de la Industria Licorera del Cauca	6	Numero de predios de la Industria Licorera del Cauca con recibo de pago de la vigencia	2.1.8.01.52		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO
								14	Realizar la declaraciones para el pago de obligaciones tributarias de la Industria Licorera del Cauca conforme a su calendario tributario	1	Numero declaraciones realizadas, presentadas y pagadas de la vigencia anterior ante la Alcaldía Municipal	2.1.8.01.54		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO
								15	Realizar la declaraciones para el pago de obligaciones tributarias de la Industria Licorera del Cauca conforme a su calendario tributario	100%	Porcentaje de pago del IVA de la importación del Alcohol de la vigencia	2.1.8.01.64		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO
								16	Transferencia descuentos a la Gobernación del Cauca	12	Numero declaraciones realizadas, presentadas y transferidas de estampillas y tasas para el Departamento del Cauca correspondientes a la vigencia anteriores	N/A		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO
								17	Realizar la declaraciones para el pago de obligaciones tributarias de la Industria Licorera del Cauca conforme a su calendario tributario	100%	Porcentaje de pago de impuesto de introducción de Alcohol de la vigencia al Departamento del Cauca	2.1.8.01.03		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO
								18	Transferencias para el pago de obligaciones, contribuciones y otras de la Industria Licorera del Cauca	100%	Porcentaje de transferencia del valor de la cuota de fiscalización para la contraloría general del Departamento del Cauca de la vigencia anterior	2.1.8.04.01		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO
								19	Transferencias para el pago de obligaciones, contribuciones y otras de la Industria Licorera del Cauca	1	Numero de contribución pagadas de la vigencia anterior ante la Supersalud	2.1.8.04.07		EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA del Municipio "C" 			PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	
			VIGENCIA	2025
			RESPONSABLE	IVON LUCIA SARRIA MOSQUERA
CÓDIGO: FO-PL-03	VERSIÓN: 03	FECHA: 31 de enero de 2025	CARGO	JEFE DIVISIÓN DE PLANEACIÓN

Objetivo Estratégico Gestión Tecnológica	Objetivos Específicos de la Gestión Tecnológica	Indicador	FORMULA	Meta estratégica 2025	Programación Meta trimestre I	Programación Meta trimestre II	Programación Meta trimestre III	Programación Meta trimestre IV	Actividades	Meta	Indicador	Programación Meta Física Acumulado Marzo de 2025	Programación Meta Física Acumulado Junio 2025	Programación Meta Física Acumulado Septiembre de 2025	Programación Meta Física Acumulado Diciembre 2025	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Responsable
Optimizar la infraestructura tecnológica para garantizar la continuidad operativa de la Industria licorera de Cauca.	Proteger los activos digitales de la empresa mediante políticas de	% de respaldos ejecutados Backup según cronograma	N° de respaldos realizados N° de respaldos programados) x 100	100%	100%	100%	100%	100%	Implementar un sistema automatizado de copias de seguridad	100%	100% de los sistemas críticos respaldados diariamente y verificados.	100%	100%	100%	100%	78.458.400,00		Ivon Lucia Sarria Mosquera
	Asegurar que los servidores, redes, equipos y servicios tecnológicos	% de disponibilidad de servidores, equipos y redes (uptime)	(# Equipos que se realizaron mantenimiento Total equipos existentes) x 100	100%	100%	100%	100%	100%	Instalar y configurar equipos y dispositivos de red	100%	100% de instalación y configuración de equipos y dispositivos red	100%	100%	100%	100%	108.969.200,00		Ivon Lucia Sarria Mosquera
	Asegurar la continuidad operativa de los sistemas crítico	% de mantenimientos preventivos realizados	(Mantenimientos realizados programados) x 100	100%	100%	100%	100%	100%	Tramitar la renovación de baterías y mantenimiento a	100%	100% de gestión en la renovación de baterías y mantenimiento	100%	100%	100%	100%	20.000.000,00		Ivon Lucia Sarria Mosquera
	Evaluar y planificar un plan de	% de capacitaciones ejecutadas vs	Capacitaciones realizadas programadas) x 100	100%	0%	100%	100%	100%	Realizar asistencias técnicas,	100%	Porcentaje de asistencias técnicas,	100%	100%	100%	100%	0		Ivon Lucia Sarria Mosquera
	Asegurar el funcionamiento eficiente de los	% de tickets resueltos	(Tickets resueltos en tiempo Total tickets) x 100	100%	100%	100%	100%	100%	Realizar soporte técnico integral a los equipos de la	80%	% de resolutividad Fuente:	100%	100%	100%	100%	0		Ivon Lucia Sarria Mosquera

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA SEI 20-0000135-0 	PLAN DE ACCIÓN DIVISION JURIDICA	
	VIGENCIA	2025
	RESPONSABLE	ISABEL STEPHANY DÁVILA SALAMANCA

CÓGIDO: FO-PL-03	VERSIÓN: 03	FECHA: 31 de enero de 2025	CARGO	JEFE DIVISIÓ
------------------	-------------	----------------------------	-------	--------------

Objetivo Estratégico de la División Jurídica	Objetivos Específicos de la División Jurídica	Indicador	Meta estratégica o 20245	Programación Meta trimestre I	Programación Meta trimestre II	Programación Meta trimestre III	Programación Meta trimestre IV	Actividades	Meta	Indicador	Programación Meta Física Acumulado Marzo de 2025	Programación Meta Física Acumulado Junio 2025	Programación Meta Física Acumulado Septiembre de 2025	Programación Meta Física Acumulado Diciembre 2025	Código del Rubro	Nombre del Rubro	Presupuesto Inicial	Estado Definido	Disponibilidad	Ejecutado	Restante	Pendiente	Usado	Costado	Pagado	Responsable
Proporcionar asesoría legal en decisiones estratégicas, en procesos contractuales, defensa jurídica, procesos disciplinarios, adquisiciones, alianzas, contrataciones y expansión de mercados de la Industria Licorera del Cauca	Minimizar el riesgo mediante la implementación de la política de riesgo antijurídico en la empresa	Porcentaje de Implementación de la política de riesgo antijurídico para minimizar el costo de las posibles sentencias judiciales	100%	100%	100%	100%	100%	realizar la validación análisis y estudio de la política de defensa jurídica en la entidad, para lograr la construcción e implementación de la política del daño antijurídico en la factoría	100%	se adjunta dentro del presente plan y correo la política del daño antijurídico	100%	0%	0%	0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ISABEL STEPHANY DAVILA SALAMANCA	
Proporcionar asesoría legal en decisiones estratégicas, en procesos contractuales, defensa jurídica, procesos disciplinarios, adquisiciones, alianzas, contrataciones y expansión de mercados de la ILC	Realizar los procesos de control interno disciplinario que deriven del cumplimiento de la ley 1952 de 2019 dentro de la factoría	Porcentaje de procesos disciplinarios aperturados	100%	100%	100%	100%	100%	Realizar las acciones administrativas en la etapa preliminar de los procesos disciplinarios hasta la correspondiente formulación de cargos y posterior , remisión a la Procuraduría General de la Nación según sea el caso, de cada una de los procesos disciplinarios aperturados.	100%	Porcentaje de procesos disciplinarios con notificaciones, prácticas y demás acciones legales con soportes documentales adelantados que no sean de carácter de reserva legal	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ISABEL STEPHANY DAVILA SALAMANCA	
Proporcionar asesoría legal en decisiones estratégicas, en procesos contractuales, defensa jurídica, procesos disciplinarios, adquisiciones, alianzas, contrataciones y expansión de mercados de la ILC	Garantizar la asesoría jurídica en procesos internos propios de la operatividad de la industria licorera del Cauca, específicamente en los procesos precontractuales, contractuales y poscontractuales de la factoría	porcentaje de procesos internos asesorados durante la operatividad de la empresa	100%	100%	100%	100%	100%	Garantizar que los procesos de contratación enfocados a la operatividad de la empresa (excepto contratos laborales a termino fijo) con el cumplimiento del manual de contratación de la empresa y normatividad vigente(Art 14 de la Ley 1150 de 2007)	100%	Porcentaje de contratos de prestación de servicios, de suministro, servicios, obra, logística etc) y convenios, acuerdos realizados de los requeridos	100%	100%	100%	100%	2.1.2.02.02.008	Otros servicios jurídicos n c p	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 0	ISABEL STEPHANY DAVILA SALAMANCA		

INDUSTRIA LECIONERA DEL CAUCA				PLAN DE ACCIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD																
				VIGENCIA				2025												
				RESPONSABLE				JUAN MANUEL SEGURA												
CÓDIGO: FO-PL-03 VERSIÓN:03				FECHA:31 de enero 2025				CARGO								PROFESIONAL UNIVERSITARIO - MANTENIMIENTO				
Objetivos Etratégico Mantenimiento	Objetivos Especificos Mantenimiento	Indicador	Meta estratégitc 2025	Programación Meta trimestre I	Programación Meta trimestre II	Programación Meta trimestre III	Programac ión Meta trimestre IV	Actividades	Meta	Indicador	Avance Meta Fisica Acumulado Marzo de 2025	% de Avance de Meta Fisica Marzo 2025	Avance Meta Fisica Acumulado Junio 2025	Avance Meta Fisica Acumulado Septiembre de 2025	Avance Meta Diciembre Acumulado 2025	Código del Rubro	Nombre del Rubro	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Reonsable
Maximizar la disponibilidad y eficiencia operativa de la maquinaria y los equipos de la ILC 90%-94%	Garantizar la disponibilidad de la maquinaria, los equipos, repuestos y demás componentes requeridos para ejecutar el plan de mantenimiento	Porcentaje de disponibilidad maquinaria, los equipos, repuestos y demás componentes del área de mantenimiento	100%	28%	24%	24%	24%	Implementar el plan de mantenimiento DOMA05	100%	Porcentaje de implementación del plan de mantenimiento DOMA 05	17	50%	75%	100%		2.1.2.02.02.008.8715610	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo para la elaboracion de alimentos bebidas y tabaco			P. Univ. De Mantenimiento
																2.1.2.01.01.005.02.03	Paquetes de software - Paquetes de software de otras aplicaciones			P. Univ. De Mantenimiento
																2.1.2.02.01.003.3514	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Concentrados para tintas - 2.1.2.02.02.008.8715614 - Servicios prestados a las empresas y			P. Univ. De Mantenimiento
																2.1.2.02.02.008.8715	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Servicio de mantenimiento y reparacion de motores transformadores y generadores electricos			Juan Manuel Segura
																2.1.2.02.02.008.8715	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos de fuerza hidraulica y de potencia neumatica bombas compresores y valvulas			Juan Manuel Segura
																2.1.2.02.01.004.4492906	2.1.2.02.01.004.4492906 - Productos metálicos, maquinaria y equipo - Partes y accesorios n c p para maquinaria industrial			Juan Manuel Segura
																2.1.2.02.01.004.4129306	2.1.2.02.01.004.4129306 - Productos metálicos, maquinaria y equipo - Accesorios n c p para tubería metálica			Juan Manuel Segura
																2.1.2.02.01.004.4295099	2.1.2.02.01.004.4295099 - Productos metálicos, maquinaria y equipo - Soldaduras de metales n c p			Juan Manuel Segura
																2.1.2.02.01.004.4294403	2.1.2.02.01.004.4294403 - Productos metálicos, maquinaria y equipo - Tuercas y arandelas de hierro o acero			Juan Manuel Segura
																2.1.2.02.01.003.3632005	2.1.2.02.01.003.3632005 - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Mangueras de material plastico			Juan Manuel Segura
																2.1.2.02.01.004.4121301	2.1.2.02.01.004.4121301 - Productos metálicos, maquinaria y equipo - Chapa de acero inoxidable			Juan Manuel Segura
																2.1.2.02.01.004.4124201	2.1.2.02.01.004.4124201 - Productos metálicos, maquinaria y equipo - Barras y varillas de hierro o acero de seccion circular laminadas en caliente			Juan Manuel Segura
																2.1.2.02.01.004.4125101	2.1.2.02.01.004.4125101 - Productos metálicos, maquinaria y equipo - Angulos y perfiles de hierro o acero laminados en caliente			Juan Manuel Segura
																2.1.2.02.01.004.4324007	2.1.2.02.01.004.4324007 - Productos metálicos, maquinaria y equipo - Accesorios metalcos para tuberías			Juan Manuel Segura
																2.1.2.02.01.004.4425105	2.1.2.02.01.004.4425105 - Productos metálicos, maquinaria y equipo - Piezas cortantes para maquinaria y equipo industrial			Juan Manuel Segura
																2.1.2.02.01.004.4425101	2.1.2.02.01.004.4425101 - Productos metálicos, maquinaria y equipo - Partes y accesorios para maquinaria de trabajar metales			Juan Manuel Segura
																2.1.2.02.01.004.4425101	2.1.2.02.01.004.4425101 - Productos metálicos, maquinaria y equipo - Partes y accesorios para maquinaria de trabajar metales			Juan Manuel Segura
																2.1.2.02.01.003.3479025	2.1.2.02.01.003.3479025 - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Siliconas			Juan Manuel Segura
																2.1.2.02.01.004.4291303	2.1.2.02.01.004.4291303 - Productos metálicos, maquinaria y equipo - Cuchillos para uso industrial			Juan Manuel Segura
																2.1.2.02.01.004.4421601	2.1.2.02.01.004.4421601 - Productos metálicos, maquinaria y equipo - Cepilladoras pulidoras y biseladoras para metales			Juan Manuel Segura
																2.1.2.02.01.004.4421601	2.1.2.02.01.004.4421601 - Productos metálicos, maquinaria y equipo - Cepilladoras pulidoras y biseladoras para metales - 2.1.2.02.01.004.4293122 - Productos metálicos, maquinaria y equipo - Brocas barrenas - 2.1.2.02.01.004.4122301 - Productos metálicos, maquinaria y equipo - Productos planos de acero inoxidable simplemente laminados en frio de espesor inferior a 4 75 mm - 2.1.2.02.01.004.4294401 - Productos metálicos, maquinaria y equipo - Tornillos de hierro o acero - 2.1.2.02.01.004.4294407 - Productos metálicos, maquinaria y equipo - Tuercas y arandelas de aluminio - 2.1.2.02.01.003.3692001 - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Cintas aislantes - 2.1.2.02.01.003.3473005 - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Teflon politetrafluoroetileno			Juan Manuel Segura
	Garantizar la disponibilidad del parque automotor de la empresa	% de disponibilidad del parque automotor de la empresa	100%	30%	30%	30%	10%	Ejecución contrato de mantenimiento de vehículos	100%	Ejecución contrato de mantenimiento de vehículos	5	50%	75%	100%		2.1.2.02.02.008.8715	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Servicio de mantenimiento y reparacion de equipo de elevacion y manipulacion y sus partes y piezas			Juan Manuel Segura
																2.1.2.02.02.008.8714	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Servicio de mantenimiento y reparacion de vehículos automoviles			Juan Manuel Segura
																2.1.2.02.02.008.8714	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Servicio de mantenimiento y reparacion de vehículos automoviles			Juan Manuel Segura

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 				PLAN DE ACCIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD														
				VIGENCIA2025														
				RESPONSABLEIVON LUCÍA SARRÍA														
CÓDIGO: FO-PL-03	VERSIÓN:03	FECHA:31 de enero 2025		CARGOJEFE DE DIVISIÓN PLANEACIÓN														
Objetivo Estratégico Gestión Calidad	Objetivos Específicos Gestión Calidad	Indicador	Meta estratégica 2025	Programación Meta trimestre I	Programación Meta trimestre II	Programación Meta trimestre III	Programación Meta trimestre IV	Acumulado Anual	Actividades	Meta	Indicador	Programación Meta Física Acumulado Marzo de 2025	Programación Meta Física Acumulado Junio 2025	Programación Meta Física Acumulado Septiembre de 2025	Programación Meta Diciembre Acumulado 2025	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Responsable
Integrar el Sistema de Gestión de Calidad SGC y demás sistemas como el Modelo Integrado de Gestión y Planeación para garantizar que todos los procesos y productos cumplan consistentemente con los estándares de calidad, los requisitos legales y las expectativas de los clientes, promoviendo la mejora continua en los procesos y procedimientos que se implementan. (Norma Iso 9001 de 2015 y Decreto 1499 de 2017) (Septiembre 11)	Garantizar el proceso de certificación de calidad y promover la mejora continua y evaluar constantemente los procesos y procedimientos para identificar áreas de mejora y adaptar el sistema de gestión a los cambios del mercado, tecnologías o requisitos normativos.	Porcentaje de evidencias documentadas requeridas para garantizar el proceso de certificación de calidad	100%	0%	100%	0%	0%		Establecido el ente certificador y de acuerdo a los parámetros requeridos para garantizar el proceso de Certificación en a Norma ISO 9001:2015. La Factoría dará cumplimiento a lo solicitado durante el proceso de auditoría.	100%	Documento de Certificación con concepto favorable	0%	100%	0%			Ivon Lucia Sarria Mosquera	
	Garantizar la actualización de los documentos en la plataforma documental Intranet como herramienta fundamental para el proceso de mejoramiento continuo	Porcentaje de actualización de los documentos en la intranet gestionados según los solicitados	100%	100%	100%	100%	100%		Documentar, formalizar y/o actualizar los procesos y procedimientos conforme a la Norma ISO 9001:2025 según solicitud del líder del proceso	100%	Porcentaje de proceso y procedimientos documentados, formalizados y/o actualizados según los requerido por el líder del proceso	100%	100%	100%	100%		Ivon Lucia Sarria Mosquera	
	Fomentar una cultura de calidad e involucrar a los empleados en la búsqueda de la excelencia, capacitándolos y según las programadas sensibilizándolos sobre la importancia de la calidad en todos los niveles de la Cauca organización	Porcentaje de actividades para la promoción de la calidad implementadas según las programadas al personal que inicia la contratación con la industria Licorera del Cauca	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Realizar capacitaciones al Talento Humano de la factoría para dar a conocer la importancia de la Mejora Continua a través del Sistema de Gestión de la Calidad -SGC	100%	Porcentaje de personas capacitadas al inicio de la contratación con la industria Licorera del Cauca	0%	0%	0%	0%		Ivon Lucia Sarria Mosquera

[illegible]

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA				PLAN DE ACCION DE GERENCIA																		
EFECTIVOS				2025																		
				RESPONSABLE SAMUEL LONDOÑO ORTEGA																		
CÓDIGO: FO-PL-03	VERSIÓN:03	FECHA:31 de enero 2025		CARGO GERENTE																		
Objetivo Estratégico de Gerencia	Objetivos Específicos Gerencia	Indicador	Meta estratégica 2025	Programación Meta trimestre I	Programación Meta trimestre II	Programación Meta trimestre III	Programación Meta trimestre IV	Actividades	Meta	Indicador	Programación Meta trimestre I	Avance Meta trimestre I	Programación Meta trimestre II	Avance Meta trimestre II	Programación Meta trimestre III	Avance Meta trimestre III	Programación Meta trimestre IV	Avance Meta trimestre IV	Acumulado Anual	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	RESPONSABLE
Lograr un crecimiento sostenible y rentable, fortaleciendo la posición en el mercado mediante la oferta de productos de alta calidad, estrategia B2B y prácticas innovadoras, promoviendo el consumo responsable contribuyendo al bienestar de la comunidad	Establecer las Directrices para la formulación del Plan de Comercialización y mercadeo, para atender los mercados locales, nacionales e internacionales.	Número de Directrices establecidas para la formulación del Plan de Comercialización y mercadeo, para atender los mercados locales, nacionales e internacionales.	4	0	1	1	2	Gestionar alianzas estratégicas para definir nuevos negocios en mercados locales, nacionales e internacionales	4	Número de alianzas gestionadas para definir nuevos negocios en mercados locales, nacionales e internacionales	0	0	1	0	1	2	2	2	100%	NA	NA	SAMUEL LONDOÑO ORTEGA
	Establecer estrategias para posicionar marca y crear identidad	Número de estrategias establecidas para posicionar marca y crear identidad	100%	100%	100%	100%	100%	Generar alianzas estrategicas con organizaciones de alto impacto poblacional para el desarrollo de eventos que permitan el posicionamiento de la marca	100%	Número de alianzas estrategicas con organizaciones de alto impacto poblacional para el desarrollo de eventos que permitan el posicionamiento de la marca	0	0	1		3		2	100%	100%	NA	NA	SAMUEL LONDOÑO ORTEGA
	Dinamizar la responsabilidad social y sostenibilidad y la gobernanza corporativa	Número de estrategias establecidas para dinamizar la responsabilidad	100%	100%	100%	100%	100%	Generar estrategias para fortalecer la Relación con grupos de interés	100%	Número de estrategias para fortalecer la relación con grupos de interés	0		0		2		2	100%	100%	NA	NA	SAMUEL LONDOÑO ORTEGA
	Establecer la cultura de la innovación y el desarrollo en la Industria Licorera del Cauca.	Número de actividades que establecen la cultura de innovación y desarrollo en la Industria Licorera del Cauca	2	0	1	0	1	Direccionar las actividades de capacitación al personal que promuevan en los colaboradores habilidades en Innovación y Desarrollo al interior de la Industria Licorera del Cauca	2	Número de actividades que fomenten cultura de innovación y desarrollo al interior de la Industria Licorera del Cauca	0	0	1	0	0	0	1	2	100%	NA	NA	SAMUEL LONDOÑO ORTEGA

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA SE LICORERA 			PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO	
			VIGENCIA	2025
			RESPONSABLE	SAMIR EDUARDO OROZCO
CÓGIDO: FO-PL-03	VERSIÓN:03	FECHA:31 de enero 2025	CARGO	JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo Estratégico de la División Administratia	Objetivos Específicos de la División Administrativa	Idicador	Meta estraté gica 2025	Programación Meta trimestre I	Programación Meta trimestre II	Programación Meta trimestre III	Programación Meta trimestre IV	Actividades	Meta	Indicador	Programació n Meta Física Marzo de 2025	Programació n Meta Física Junio 2025	Programació n Meta Física Septiembre de 2025	Programació n Meta Física Diciembre 2025	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Responsable
Garantizar la eficiente gestión administrativa de los recursos humanos, financieros y logísticos de la Industria Licorera del Cauca, asegurando el cumplimiento de las normativas	Realizar la gestión integral de los bienes muebles e inmuebles de la Industria Licorera del Cauca, garantizando la integridad física, el control patrimonial, la trazabilidad documental y el cumplimiento del marco normativo aplicable	Porcentaje de bienes y servicios adminsirtrados para garantizar la integridad física, el control patrimonial, la trazabilidad documental y el cumplimiento del marco normativo aplicable y/o requisitos legales	100%	100%	100%	100%	100%	Realizar la gestión administrativa necesaria para la recepción de materia prima y bienes muebles de la entidad.	100%	Porcentaje de recepciones de materia prima y bienes muebles gestionadas conforme al procedimiento	100%	100%	100%	100%	NA	NA	Samir Eduardo Orozco
			100%	100%	100%	100%	100%	Actualizar y mantener los procedimientos administrativos asociados a la gestión de bienes y recursos, conforme a la normatividad vigente, políticas	100%	Porcentaje de procedimientos administrativos actualizados y aprobados.	100%	100%	100%	100%	NA	NA	Samir Eduardo Orozco
			100%	100%	100%	100%	100%	Implementar mecanismos de planeación, control y seguimiento a los procesos administrativos de la División Administrativa, en coherencia	100%	Porcentaje de procesos administrativos con seguimiento realizado conforme al plan establecido. (Número de procesos administrativos con seguimiento	100%	100%	100%	100%	NA	NA	Samir Eduardo Orozco
			100%	0%	0%	100%	100%	Fortalecer la gestión integral de los bienes muebles e inmuebles de la entidad mediante el registro, control físico y documental, garantizando su adecuada	100%	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles con registro actualizado en el inventario institucional.	0%	0%	100%	100%	NA	NA	Samir Eduardo Orozco

[illegible]

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA METABOTESTELA 		PLAN DE ACCIÓN CONTROL DE CALIDAD	
		VIGENCIA	2025
		RESPONSABLE	CAROLINA SOLANO
VERSIÓN:03		FECHA:31 de enero 2025	CARGO CONTROL DE CALIDAD

Objetivos Específicos División Control de Calidad	Meta estratégica 2025	Indicador	Programación Meta trimestre I	Programación Meta trimestre II	Programación Meta trimestre III	Programación Meta trimestre IV	Actividades	Meta	Indicador	Programación Meta Física Acumulado Marzo de 2025	Programación Meta Física Acumulado Junio 2025	Programación Meta Física Acumulado Septiembre de 2025	Programación Meta Física Acumulado Diciembre 2025	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Responsable
Diseñar una propuesta de innovación de productos nuevos o rediseño de existentes para ampliar el portafolio de la empresa	2	Número de propuestas diseñadas	-	-	1	1	Determinar las características técnicas, parámetros de calidad y presentación de productos nuevos y de rediseño de productos como resultado de la propuesta de innovación	2	Número de productos nuevos o rediseño de productos existentes	-	1	1	2	NA	NA	Carolina Solano
Garantizar el cumplimiento de los requerimientos de INVIMA para sostener la certificación	95%	Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de INVIMA verificados	95%	95%	95%	95%	Verificación de cumplimiento de los requisitos y de las no conformidades identificadas según visitas de seguimiento y de recertificación de INVIMA	95%	Porcentaje de de cumplimiento INVIMA según inspección y seguimiento según regalmento técnico	95%	87,8%	87,4%	85,5%	NA	NA	Carolina Solano
Asegurar la calidad de los Productos que Elabora la Industria Licorera del Cauca con un sistema de control esencialmente preventivo	100%	Porcentaje de implementación de aseguramiento y control de calidad en las materias primas, producto en proceso y productos terminados de acuerdo a la	100%	100%	100%	100%	Implementación de pruebas fisicoquímicas, microbiológicas, sensoriales, monitoreo de parámetros de calidad de acuerdo a	100%	# lotes liberados/# total de producción*100	-	1	1	1	-	-	Carolina Solano
Minimizar el riesgo de adulteración de los licores producidos en la industria mediante la implementación de estrategias de seguimiento y control	100%	Porcentaje de avance de la implementación de la estrategia de control para minimizar la adulteración	-	100%	100%	100%	Implementación de 2 estrategias de seguridad preventivas, como campaña en contra de la adulteración.	2	Número de estrategias de seguridad preventivas implementadas	-	2	2	2	NA	NA	Carolina Solano

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			PLAN DE ACCIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
			VIGENCIA	2025		
			RESPONSABLE	JAIME HUMBERTO MEDOZA		
			CÓDIGO: FO-PL-03	VERSIÓN:03	FECHA:31 de enero 2025	CARGO JEFE DE DIVISIÓN PRODUCCIÓN

Objetivo Estrategico de la Division Producción	Objetivos Especificos de la Division Producción	Meta estratégica 2025	Indicador	Programación Meta trimestre I	Programación Meta trimestre II	Programación Meta trimestre III	Programación Meta trimestre IV	Acumulado Anual	Actividades	Meta	Indicador	Avance Meta Física Acumulado Marzo de 2025	Avance Meta Física Acumulado Junio 2025	Avance Meta Física Acumulado Septiembre de 2025	Avance Meta Diciembre Acumulado 2025	Responsable
Formular, implementar y gestiar el Plan de Producción para satisfacer las necesidades del mercado local, nacional e internacional con enfoque en sostenibilidad, eficiencia e innovación	Implementar estrategias y prácticas responsables con el medio ambiente, como el manejo adecuado de residuos y la optimización del consumo de recursos	100%	Porcentaje de estrategias y prácticas responsables con el medio ambiente durante el proceso de producción	100%	100%	100%	100%	0%	Adecuada disposición de residuos generados en el proceso productivo	100%	Porcentaje de cumplimiento de la disposición de residuos generados en el proceso productivo	0%	100%	100%	100%	Jaime Humberto Medoza
	Implementar durante el proceso de producción los protocolos de BPM que garanticen la calidad de los productos.	100%	Porcentaje de cumplimiento de requisitos de BPM durante el proceso de producción	100%	100%	100%	100%	0%	Cumplimiento de requisitos de BPM durante el proceso productivo	100%	Porcentaje de requisitos de BPM durante el proceso productivo	100%	100%	100%	100%	Jaime Humberto Medoza
	Implementar el Plan de Producción de la Industria Licorera del Cauca, de acuerdo a las necesidades del mercado.	3.600.000	Porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de Producción	418.182	927.273	1.127.273	1.127.272	-	Gestion en la adquisición de materias primas e insumos para el cumplimiento del Plan de Producción	100%	% Cumplimiento del Plan de Producción	100	100	100%	100%	Jaime Humberto Medoza

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA NIT: 951503719-5 			PLAN DE ACCIÓN DE PLANEACIÓN	
			VIGENCIA	2025
			RESPONSABLE	IVON LUCÍA SARRIA MOSQUERA
CÓGIDO: FO-PL-03	VERSIÓN:03	FECHA:31 de enero 2025	CARGO	JEFE DIVISIÓN PLANEACIÓN

Objetivo Estrategico de la Division Planeación	Objetivos Especificos de la Division Planeación	Indicador	Meta estratégico 2025	Programación Meta trimestre I	Programación Meta trimestre II	Programación Meta trimestre III	Programación Meta trimestre IV	Actividades	Meta	Indicador	Programación Meta Física Marzo de 2025	ProgramaciónMeta Física Junio de 2025	Programación Meta Física Sept de 2025	Programación Meta Física Dic de 2025	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Responsable
Planificar, Coordinar y monitorear las estrategias institucionales, que permitan el cumplimiento de los objetivos por parte de los procesos.	Verificar la implementación de las estrategias, políticas y actividades de los procesos mediante la generación de sinergia, teniendo en cuenta los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y de la norma ISO 9001:2015	Efectividad del cumplimiento de los requerimientos establecidos por MIPG e ISO 9001:2015	100%	100%	100%	100%	100%	Desarrollar un instrumento que permita la sinergia de los procesos y el cumplimiento a los requerimientos establecidos por MIPG e ISO 9001:2015	100%	Número de requerimientos cumplidos de acuerdo a los establecido en MIPG e ISO 9001:2015	0%	0%	0%		N.A	N.A	Ivon Lucia Sarria Mosquera
	Registrar y verificar planes, programas y proyectos enmarcados en el Direccionamiento Estratégico y las necesidades, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.	Número Proyectos radicados y viabilizados en el Banco de Proyectos de la Industria Licorera del Cauca	100%	100%	100%	100%	100%	Asesorar la formulación de los proyectos solicitados por Gerencia o los procesos de acuerdo a la necesidad de la Industria Licorera del Cauca	100%	Número de proyectos formulados de acuerdo a las necesidades Institucionales	0%	0%	0%	0%	N.A	N.A	Ivon Lucia Sarria Mosquera
	Monitorear el cumplimiento de los requisitos de los Decretos 1686 de 2012 y Decreto 162 de 2021, de acuerdo a las actas de inspección sanitaria emitidos por el INVIMA.	Cumplimiento de los requisitos establecidos por los Decretos 1686 de 2012 y Decreto 162 de 2021	2	-	1	-	1	Realizar monitoreos al cumplimiento de los requisitos establecidos por los Decretos 1686 de 2012 y Decreto 162 de 2021	2	Número de informes de monitoreos realizados	0	1	0	1	N.A	N.A	Ivon Lucia Sarria Mosquera
	Generar información estadística para el análisis de datos y tomas de decisiones estratégicas	Resultado de informacion estadistica	12	3	3	3	3	Informes basados en datos socializados a gerencia para la toma de decisiones	100%	Número de informe construidos y socializados respecto a informes solicitados	100%	100%	100%	100%	N.A	N.A	Ivon Lucia Sarria Mosquera