



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

EJECUCION PLAN DE ACCION DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Código FO-PL-01	Versión 01	Fecha de Vigencia Mayo 03 de 2021	Página 1 de 1
--------------------	---------------	--------------------------------------	------------------

PLAN DE ACCION VIGENCIA

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Indicadores cuantitativos	Meta	Presupuesto	Responsable	Porcentaje de avance del indicador	Evidencia	Seguimiento al primer trimestre de 2022	Observaciones Division Planeacion
realizar alianzas estrategicas con empresas dentro y fuera del departamento	Lograr sacar al mercado nuestra marca e imponerla y darla a conocer	se han establecido alianzas estrategicas con la loteria del cauca, distribuidores	posicionar a la industria licorera del cauca en el mercado teniendo en cuenta que se viene una apertura de fronteras	360	# de alianzas estrategicas programadas/# de alianzas estrategicas realizadas	6/10	100%	N/A	Gerencia y comercializacion	60%	(FOTOS, REUNIONES , ENTREVISTAS)	se realizaron alianzas estrategicas con las empresas LA MONTAÑA , ÉXITO, LA LOTERIA DEL CAUCA , CLUB AMERICA DE CALI, OLIMPICA, CI LAGO VERDE, INTERCOMER	La Divison de Planeacion evidencia que se ha logrado avanzar en un 60% por parte de la direccion institucional en realizar alianzas comerciales que permitan que la industria pueda crecer en el area estrategica y comercial para el logro de los objetivos propuestos en el plan

Realizar el acompañamiento en Estudios y diseños fase uno de la nueva planta de producción de licores de la ILC.	Realizar en e4l comité de desempeño el seguimiento y avance de los estudios y diseños de la primera fase del proyecto de traslado de la planta de producción , control de calidad , producto terminado , Bodegas de materia prima y stop de producción (entrega) de la Industria Licorera del Cauca	no hay estudios ni diseños para la construcción y/o traslado de la factoría	tener el estudio y diseño de factibilidad de la construcción y/o traslado de la planta de producción , control de calidad , Bodega de materia prima y stop de la Industria Licorera del Cauca	360	estudio de factibilidad de el diseño de la construcción Y/o traslado de la Industria Licorera del Cauca	100%	1 Documento	N/A	Gerencia y Administrativa Planeacion	100%	SOLICITUD DE INFORMACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS	se realizo el seguimiento a los diseños y estudios historicos para consolidar informacion, se requirio a las curadurias de la ciudad para adquirir evidencias tecnicas de los procedimientos ya realizados	La Division de Planeacion evidencia que La Direccion Institucional a realizado el debido acompañamiento y apoyo en el proceso de formulacion y articulación para los estudios y diseños de la nueva planta de producción y se esta a la espera de la aprobacion del presupuesto de dichos estudios por parte de la junta Directiva
--	---	---	---	-----	---	------	-------------	-----	--------------------------------------	------	---	--	--

Realizar la consecucion de nuevos proveedores de materias primas	cotizar nuevos proveedores en el exterior , participar en ferias a nivel nacional y mundial	se cuenta con un proveedor que es la empresa PELDAR en el suministrto de materia prima de envase para la produccion de aguardientemonopolio	optener la materia prima en tiempos , minimizar riesgos en la adquision de materia prima para la produccion de aguardiente		#de proveedores efectivos/#proveedores encontrados	4 dividido 4	100%	N/A	Gerencia	25%	(DOCUMENTOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS)	Se realizaron acercamientos y convenios con la empresa : CASA GRAJALES	La Divison de Planeacion evidencia el avance realizado por La Direccion Institucional en la socializacion y acercamientos efectuados en el logro de la consecucion de proveedores de materia prima que permitan satisfacer la necesidad de los clientes y el abastecimiento y cumplimiento del programa de produccion de la empresa. recomienda realizar el analisis de cada uno de los posibles proveedores en aras de tener trazabilidad e idoneidad en el proceso de suministro y provision de materia prima para la Insutria Licorera del Cauca
--	---	---	--	--	--	--------------	------	-----	----------	-----	--	---	---

<p>modificar la estructura administrativa de la planta de empleados publicos de la Industria licorera del cauca</p>	<p>realizar los estudios tecnicos para la creacion de 5 cargos de empleados publicos</p>	<p>la empresa cuenta con una estructura administrativa de 14 cargos dentro de la planta de empleados publicos de libre nombramiento y remocion</p>	<p>cumplir con normas legales , de mejoramiento en los procesos y en el servicio al cliente y al ciudadano</p>	<p>360</p>	<p>#de cargos por crear/#de cargos creados</p>	<p>0 dividido 5</p>	<p>100%</p>	<p>se debera tener la disponibilidad el rubro presupuestal gastos de personal de nomina 2.1.1</p>	<p>Gerencia, administrativa , talento humano , juridica, financiera</p>	<p>0%</p>	<p>documento propuesta de cargos</p>	<p>Se realizo a la junta directiva de la industria licorera del cauca la propuesta para la creacion de dicho cargos por ley</p>	<p>La Division de Planeacion evidencia que hasta el momento no se ha logrado avanzar en el proceso de la creacion de los 5 cargos .La Division de Planeacion recomienda avanzar en los estudios y disponibilidad presupuestal de la creacion de cada uno de ellos</p>
---	--	--	--	------------	--	---------------------	-------------	---	---	-----------	--------------------------------------	---	---



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
EJECUCION PLAN DE ACCION

Código
FO-PL-01

Versión
01

Fecha de Vigencia
Mayo 03 de 2021

Página
1 de 1

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022

DIVISIÓN COMERCIALIZACION 2022

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Indicador Cuantitativo	Meta	Presupuesto	Responsable	Porcentaje de avance del indicador	Evidencias	Seguimiento al Primer trimestre plan de acción 2022
Incursionar en el Marketing deportivo a través de los equipos profesionales de fútbol en Colombia.	Patrocinar un equipo del FPC con trayectoria y de reconocimiento nacional, que cuente con una cantidad representativa de seguidores en redes sociales e hinchada el cual genere posicionamiento de marca a nivel regional-nacional ,ventas e incentive el consumo de los productos	Sin antecedentes, estrategia de valor agregado nunca realizada por la empresa	Incentivar el consumo de nuestros productos	330	Ventas de los productos con la marca patrocinada/meta de ventas totales	1	100%	\$960,000,000.00	División comercialización , Equipo de comunicaciones y publicidad	100%	contrato con el América de Cali, redes sociales	se trabaja en el lanzamiento de la botella edición especial aguardiente Caucaño - america de cali 95 años para su lanzamiento con algunos jugadores de la plantilla profesional en la ciudad de Popayán
			conocimiento de marca a nivel nacional teniendo en cuenta la apertura de mercados									
			presencia y recordación de marca									
	Estructurar Ofertas Mercantiles	Por Iniciar						N.A				
	Desarrollar campañas mediante ediciones especiales (termoencogible) en eventos y fechas representativas	Iniciado						\$ 100,000,000				

Aperturar nuevos mercados en 2 Departamentos	Estructuración del proyecto	Nuevo	Introducción de los productos de la Industria Licorera del Cauca en diferentes departamentos	365	No. de mercados con introducción de productos / 2 Mercados	0/2	100%	\$ 600,000,000	División comercial	0%	documentación diligenciada con el dpto del Quindio	ya se tiene pedido para el departamento del Quindio a través de agromercados la montaña, se está a la espera de la firma de autorización del director tributario de ese departamento
Diversificar el portafolio de productos (Aguardiente Premium, aguardiente saborizado de Mandarina y limón)	legalización de los productos (Permisos, envase, etiqueta, tapa, embalaje, producto, materias primas)	Iniciado	Producto de Innovación en el mercado	365	No. de productos nuevos en el mercado/ 3 productos		100%	\$ 20,000,000	División comercialización , Equipo de comunicaciones y publicidad	0%	se han diligenciado permisos ante Invima, pruebas de producto y diseños de etiquetas	ya se tiene termoencogibles, cajas y estrategia de lanzamiento de estos productos para el gastronómico en el mes de septiembre
	pruebas del producto, Plan de medios y estrategias comerciales	Nuevo										
	lanzamiento en la ciudad de Popayán y principales municipios de mayor consumo del departamento del Cauca por medio de (acto protocolario, Eventos, Concierto, o según designación del Jefe comercial)	Iniciado										
	Renovación de etiquetas de aguardiente tradicional y azul, ron, escarchados, cremas y reintroducción al mercado de tetra packs											
	venta virtual (ecommerce)											

Promocionar Productos Baja Rotación	Elaborar un diseño integral en los elementos publicitarios (dummy - pulpos- valla)	Nuevo	Posicionamiento productos baja rotación	365	No. de productos promocionados / 3 productos de baja rotación	3	100%	\$ 10,000,000	División comercialización , Equipo de comunicaciones y publicidad	100%	Codificación de las cremas escarchadas y la ginebra en almacenes de cadena, solicitud de producción para semana santa	ya se tiene en funcionamiento al e.commerce para impulsar estos productos
	Activaciones en discotecas representativas que manejen coctelería (Mes coctel), Paquetes o anchetas promocionales											
	Publicidad medios, material impreso, material pop											
Implementar Tienda Caucano	Implementar la Tienda Caucano Física y Virtual (E-COMMERCE)	Iniciado	Posicionamiento, recordación de marca e imagen Institucional	365	No. Tiendas implementadas/2 tiendas Caucano	1	50%		Departamento Planeación y Comercialización	100%	www.mitendacaucano.com	ya se tiene en funcionamiento al e.commerce para impulsar estos productos
Fortalecer marketing digital	diseño de campañas de marketing estratégico (redes sociales, página web) a nivel departamental y nacional	Iniciado	Posicionamiento y recordación de marca	365	No sitios Web contratados/ 5 plataformas digitales (facebook, instagram, youtube, twitter,paginas web)	1	100%	\$ 90,000,000	División comercialización , Equipo de comunicaciones y publicidad	100%	Redes sociales de la empresa	se sigue incursionando con el marketing digital, prueba de ello son los alcances que se tienen a la fecha
	determinar las plataformas principales con mayor impacto que aumenten el tráfico de visitas y generen un mayor alcance.											
	plan de posicionamiento y reconocimiento de los productos de la industria licorera del cauca por medio de comunicación estratégica en internet											



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
EJECUCION PLAN DE ACCION

Código FO-PL-01	Versión 01	Fecha de Vigencia Mayo 03 de 2021	Página 1 de 1
--------------------	---------------	--------------------------------------	------------------

PLAN DE ACCION VIGENCIA

DIVISIÓN PRODUCCION

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Indicador Cuantitativo	Meta	Presupuesto	Responsable	Porcentaje de avance del indicador	Evidencias	Seguimiento al primer trimestre plan de accion 2022	Observaciones Division de Planeacion
Cumplir con el programa de producción	Establecer y cumplir con la programación de producción	Se inicia el año 2022 aprobando el programa de producción y el plan de requerimiento de materiales	Cumplir con la meta de producción de 3900000 unidades	220	(Unidades producidas/ Unidades programadas)*100 indicador de eficacia.	(340,968 / 491,124)	100%	\$18,647,389,813	Jefe División de producción , profesional universitario mantenimiento, coordinadores de envasado	69.43%	FODP15 Inventario mensual-contrattos Adquisicion de Materia Prima:(Contrato 076 lucta ,Con 107 carton colombia,con 108 cadena,cont 109 envase ,cont 202 soderal,cont 87 la tour, cont 061 Peldar, cont 157 Tetrapak,cont 124 Grajales , cont 074 Guala, Otro si 1 Guala; se realizo el ajuste al presupuesto y tiene un valor de \$20.955.364.041 y hasta el momento se ha ejecutado \$16.079.164.146 para un restante por ejecutar de \$4.876.199.895	Se realiza la contratación de materias primas, se inicia la ejecución del programa de producción y se ha realizado el 7,7 % de ellas	La Division de Planeacion evidencia que en el segundo trimestre 2022 se cumplio con el 69,43% de metas del trimestre Proyectando una produccion de 491.124 unidades correspondientes a (Garrafa , botella, Media) comprendido entre el mes de abril al mes de junio, logrando producir 340.968 unidades(Garrafa , botella, Media) teniendo en cuenta las dificultades en el proceso de adquisicion de materia prima y los tiempos de entrega de la misma por el proveedor .La Division de Planeacion solicita se haga llegar a esta Division los formatos o documentos de recepcion de la misma en tiempos, cantidades y especificaciones para llevar una trasabilidad de la misma
	Jefe de Produccion , Jefe de Almacen												

Cumplir con el programa de limpieza y desinfección que cumpla las condiciones de BPM en no menos del 80%, para el proceso productivo del aguardiente caucano, Ron, cremas y Ginebra acorde a la estructura y condiciones actuales	Aplicación del programa de limpieza y desinfección "FOCC22"	Se cuenta con la Certificación BPM por parte del INVIMA	Mantener la certificación BPM	240	(Actividades realizadas / Actividades programadas) x 100 indicador de Gestion	(14/14)*100	100%	N/A	Jefe División de producción , profesional universitario mantenimiento, coordinadores de envasado	100	FODP17 "limpieza y desinfección de áreas y equipos de planta de producción	Se cumple en un 100 % el programa de limpieza y desinfección de las áreas productivas	La Division de Planeacion verifica que se cumplan con el programa de limpieza y desinfeccion por parte de la Division de Produccion cumpliendo con los requisitos y condiciones del BPM por parte del INVIMA en un 100% de las actividades programadas por la Division .La Division de planeacion solicita se envíe a esta Divission los registros de limpieza y desinfección de áreas
Participar en concursos internacionales que avalen la calidad del producto	Inscribirse y realizar el envío de las muestras de productos a los concursos Monde Selection y al ITQI	Se obtubieron los premios monde selection y iTQi 2022	Continuar con la paticipación en concursos internacionales	240	Envío de muestras /indicador de gestion	36 muestras	100%	120,000,000.00	Jefe División de producción	100	Inscripción concurso 2023 y condecoraciones ganadas por la Industria Licorera del Cauca	Se está a la espera de resultados en el mes de abril	La Division de Planeacion Evidencia el reconocimiento del premio para la Industria Licorera del Cauca y solicita enviar soportes a esta Division de los resultados obtenidos

Mejoramiento de la productividad de la industria Licorera del Cauca	Ejecución del objetivo de mejoramiento de la tecnología con la compra de equipos complementarios para el proceso de producción ya que la línea que se posee tiene una vida útil de más de 16 años	Se realizó la contratación con el proveedor	Instalación y puesta en marcha de la línea de envasado con capacidad de 6000 botellas/ hora	240	% de aumento de la productividad indicador de gestión	50%	100%	3,000,000	Jefe División Producción, profesional universitario mantenimiento	80%	Proyecto para Instalación y Puesta en marcha de la Línea de Envasado ; Adecuaciones locativas mediante contrato N° 223 de la División Administrativa	Se está en proceso de adecuación de la zona de envasado para la instalación de la línea de envasado. Los equipos ya están llegando a las instalaciones de la Industria Licorera del Cauca	La División de Planeación evidencia que hasta el momento no está instalada la nueva línea de envasado para el proceso de mejora en la productividad de la empresa debido a adecuaciones locativas y transformaciones (demoliciones pisos, enchapes de pared, excavación, demolición de mezzanines, filtro de áreas subterráneas, resane de muros, desmontado pulido, pintado de pisos, pintado de cubierta, disipador de energía que se desarrollaron mediante el contrato N°223 de 2021, donde se realizan mejoras en la infraestructura del área de producción y eso ha causado demoras para que inicie el proceso de instalación de dicha línea, teniendo en cuenta de que se tiene un plazo de 240 días estimado en el objetivo planteado para la puesta en
Realizar gestión ambiental	Cumplir con los requisitos de ley respecto a la disposición de residuos sólidos	Se inició programa RELIC	Cumplimiento recolección de residuos sólidos	120	12% de recolección de residuos sólidos al año/indicador ambiental	6%	100%	\$73,100,000	Jefe División de producción, profesional ingeniería ambiental	50%	Informe de programa RELIC (convenio 001 de 2022-), Plan de Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques de las Licoreras del País	Se realiza el convenio de licoreras del programa RELIC 2022 y se inicia el proceso para dar cumplimiento a la resolución 1407 de 2018 del plan de manejo ambiental de envases y empaques.	la División de Planeación de acuerdo a la información suministrada, evidencia que se está cumpliendo con la resolución 1407 de 2018 que establece para el año 2022 una meta del 12 % de la recolección de residuos de la ILC la cual lleva un cumplimiento del 6% contribuyendo a la economía circular. La División de Planeación solicita se envíe documentación de registro de recolección de residuos sólidos en tiempos teniendo en cuenta el convenio de Licoreras del programa RELIC

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA				
EJECUCION PLAN DE ACCION				
Código	Versión	Fecha de Vigencia	Página	
FO-PL-01	01	Mayo 03 de 2021	1 de 1	

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022
DIVISIÓN PLANEACION

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Indicador cuantitativo	Meta	Presupuesto	Responsable	Porcentaje de avance del indicador	Evidencias	Seguimiento al primer trimestre plan de acción 2022	Observaciones
Realizar seguimientos trimestrales al Plan Estratégico 2019-2022, Plan de acción 2022, BSC (Balance Score Card)	Solicitar a los líderes de procesos la ejecución de los resultados de los Planes e indicadores cada trimestre para elaborar el informe correspondiente a la Gerencia, con el fin de tomar decisiones a tiempo.	Se hicieron 3 seguimientos el año anterior y se realizaron dos comités de Gestión y desempeño donde se socializaron los seguimientos a cada objetivo de cada área	Mejorar la toma de decisiones	360	Seguimiento realizado / total seguimientos programados (4)	1/4*100	4 seguimientos al año	N.A	JEFE DE PLANEACION	50%	Consolidación en Carpeta Unica de los Planes de Acción de los 14 procesos- Observaciones en el análisis posterior a la recepción de los Planes (casilla de observaciones)	se ha realizado el seguimiento y evaluación al primer trimestre de los Planes de Acción , BSC , Plan Estratégico de la Industria Licorera de Cauca	La Oficina Asesora de Planeación, evidencia que hasta el momento se han realizado los respectivos seguimientos en el PRIMER Y SEGUNDO trimestre de 2022 a los Planes de Acción y Revisión del Plan Estratégico , en aras de ASESORAR Y APOYAR A LAS DIFERENTES DIVISIONES DE LA EMPRESA para lograr las metas propuestas y establecidas en los Planes , con el respectivo avance del indicador de los 14 procesos. Adicionalmente el seguimiento y análisis del BSC.
Generar informes cada trimestre de la situación de la empresa respecto al comportamiento del mercado	Verificar las ventas y la situación financiera de la empresa mediante el sistema APOTEOSYS	Se realizan informes periódicos por parte de planeación y se socializaron con la Gerencia.	Poder hacer controles a tiempo e implementar estrategias de choque	365	Informes realizados/informes establecidos (4)	1/4*100	100%	N.A.	JEFE DE PLANEACION	50%	Documento enviado a gerencia de forma trimestral (2) en físico.	se presento a Gerencia los respectivos informes de el primer trimestre a Gerencia de la Situación de la empresa	La Division de Planeacion, evidencia con dos Documentos en físico, la entrega de forma trimestral a Gerencia en el seguimiento integral de la Factoría. Además, evidencia de forma física, 5 documentos de adopción a través de Actos Administrativos.

Implementar el Banco de Proyectos	Realizar acompañamiento a las divisiones de la Empresa, para la formulación de proyectos e inclusión de los mismos al Banco de proyectos.	* Existen 2 diagnósticos formulados: Trazabilidad y Agua como primera fase. En la segunda fase se debe ajustar, actualizar y verificar IN Situ la viabilidad de los mismos (recursos, parte técnica)	Consolidar los diferentes proyectos de las divisiones de la Empresa, mediante la Metodología MGA.	360	1.Acto Administrativo de Adopción Metodología de proyectos. 2.No de proyectos formulados y ejecutados/No de proyectos programados.	0/2*100	100%	N.A	JEFE PLANEACION	100%	Acto Administrativo Resolución No. 0144 del 15 de febrero de 2022 " por medio de la cual se implemnta y adopta el Banco de proyectos. "Recepción de los Proyectos allegados a la División de Planeación (carpeta en físico) y 1 proyecto legalizado por Viabilidad Técnica para su ejecución (carpeta total en físico)	Se tiene impementado el Banco de Proyectos de la Industria Licorera del Cauca , con la Respectiva Resolucion y Viabilidad de cada uno de ellos y la Documentacion de los Proyectos que han Ingresado a la Division	La Oficina Asesora de Planeacion, evidencia mediante Acto Administrativo, la adopción del banco de proyectos de la Empresa,con la implementación de dos Estrategias Metodológicas: MGA-Marco Lógico. Lo anterior con el fin de recepcionar los proyectos de las Divisiones y expedir Viabilidad Técnica para la ejecución de los mismos. Proyectos recepcionados y registrados 7.
Optimizar el uso del aplicativo SEVENET a nivel Institucional en todas las Divisiones	Capacitar a todo el personal en el manejo y dominio del aplicativo SEVENET. Parametrizar el software. Garantizar el acceso , disponibilidad del aplicativo y correcto funcionamiento. Implementar la poltica de cero papel	Existe el aplicativo SEVENET sin el uso optimo del mismo para el mejoramiento de los procesos y procedimientos de la Industria Licorera del Cauca (NUEVO)	Trazabilidad y automatizacion en los procesos y procedimiento de la empresa.....	360	No. de procesos optimizados/No. de procesos a optimizar	0/14*100	100%	\$ 42.500.000	JEFE PLANEACION	40%	Contrato de Capacitacion - Listado de Asistencia de los funcionarios en físico-Levantamiento de Circuitos , para una ejecucion de \$15.859.000 del rubro asignado y por ejecutar de \$26.641.000	Se realizao satisfactoriamente la capacitacion del aplicativo SEVENET logrando capacitar a todo el personal e iniciando el proceso de parametrizacion e implementacion del mismo en el segundo semestre	La Division de Planeacion evidencia, mediante Contrato suscrito entre las partes, la respectiva Capacitación a SEVENET, dirigida a toda la Empresa, en el primer semestre. En el mes de Septiembre, se inicia la Implementación en la plataforma de la Empresa, después de la instalación de equipos, la elaboración de los Circuitos, con el fin de determinar el proceso operativo.

Implementar el proyecto de plataforma de Gobierno Digital de la Industria Licorera del Cauca	Levantamiento de requerimientos, medicion de alcance y formulacion de proyecto.	Actualmente se presenta un avance en los componentes de gobierno en linea, estableciendo los requisitos minimos de habilitacion en el componente de transparencia. (NUEVO)	Se espera una plataforma que incluya al menos 10 de los 13 componentes de TIC para el estado y TIC para la sociedad, incluyendo los servicios ciudadanos digitales	360	#Componentes de TIC para servicios implementados/componentes de TIC para servicio*100	3 dividido 13	Caracterizacion de usuarios Accesibilidad Usabilidad Promocion (Servicios en linea) Evaluacion de la satisfaccion del usuario Mejoramiento continuo Sistema PQRD Sistema movil de contacto peticiones quejas y reclamos denuncias formularios descargables diligenciables y transaccionables certificaciones y constancias en linea tramites en linea ventanilla unica	N.A.	JEFE DE PLANEACION	40%	Resumen Ejecutivo de los habilitadores con su situación actual. (FISICO)	La Industria Licorera del Cauca cuenta con 3 componenetes implementados en la plataforma digital a la espera de este año lograr la implenetacion de los demas componentes de las TIC y permitirle a la Indutria tener ese salto de calidad y mejoramiento tecnologico en todas las plataformas	La Oficina Asesora de Planeacion evidencia que en el momento la Industria Licorera del Cauca cuenta con 8 de los 13 servicios implementados con sus respectivos componentes en la plataforma digital de la Industria Licorera del Cauca, los cuales se pueden evidenciar en items respectivos.
Elaborar propuesta de Maquila para incursionar en la vigencia 2023 ,en otro departamento,utilizando la nueva línea de envasado.	Diseñar y estructurar la oferta comercial y financiera de Maquila para el departamento de Nariño	Nuevo	Participar en Licitaciones de maquila o presentar Propuesta de maquila para la vigencia 2023.	360	1 propuesta de Maquila	1	100%	N.A	JEFE PLANEACION-COMERCIALIZACION	1	Documento de propuesta de maquila entregado a Gerencia en fisico.	La Division de Planeacion cuenta con una propuesta de Maquila para el departamento de Nariño y esta a la espera der su aprobacion para iniciar con la formulacion del proyecto	La Division de Planeacion, evidencia que existe un documento mediante la propuesta de Maquila para el departamento de Nariño , la cual fue diseñada y elaborada por las divisiones de Planeación, Comercial y Financiera. Dicha propuesta fue enviada a la Industria de licores de Nariño.

Mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión contable	Realizar acciones para el proceso de saneamiento contable	se cuenta con un comité de conciliación	seguimiento, control, depuración de las conciliaciones dentro de las cuentas contables, presupuestales y tesorería	360	actas de comité de sostenibilidad	100%	2	\$ 0	financiera/contabilidad /juridica	40%	Reclasificación de cuentas de cobro de cartera a cuentas de difícil cobro .	Está pendiente que financiera envíe oficio a jurídica para proceder con las demandas por concepto de cartera.	La Division de Planeacion evidencia un avance en la depuracion y saneamiento contable de los procesos de tesoreria y presupuestos planteados por la Division Financiera con el apoyo de la Division Juridica realizando las respectivas demandas de recuperacion de cartera
Asegurar los recursos financieros de la organización para el cumplimiento de las metas y estrategias	Minimizar los costos y los gastos de la Industria Licorera del Cauca	La situación inicial de los recursos financieros se encuentra en óptimas condiciones para darle cumplimiento a cada uno de los objetivos de la empresa	Sobre pasar la meta estipulada mayor al 17%	360	$\frac{\$5.263'151.702,49}{100} *$ \$23.628.548.190	22%	>=17%	N/A	Financiera / Contabilidad	50%	Aplicativo APOTEOSYS	El Objetivo esta planteado para realizarle la respectiva medicion de cumplimiento del indicador a fin de año que se realice el balance y los estados financieros	La Division de Planeacion Evidencia que desde la Division Financiera se esta cumpliendo con la meta para asegurar los recursos financieros de la organización minimizando los costos y gastos de la Industria Licorera del Cauca



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

EJECUCION PLAN DE ACCION

Código	Versión	Fecha de Vigencia	Página
FO-PL-01	01	Junio de 2022	1 de 1

PLAN DE ACCION VIGENCIA
2022

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Indicador cuantitativo	Meta	Presupuesto	Responsable	Porcentaje de avance del indicador	Evidencias	Seguimiento al primer trimestre plan de accion 2022	Observaciones Division de Planeacion
Modernizar la Planta de Produccion	Elaborar el proyecto de Factibilidad y los estudios y diseños para la construcción de la nueva infraestructura de la planta productora de licores de la Industria Licorera del Cauca en el parque Industrial de Popayán.(FASE 1,FASE2,FASE3)	Carecía de un proyecto con viabilidad técnica para realizar el traslado de la planta productora de licores de la Industria Licorera del Cauca al parque industrial de Popayán.	Un proyecto con viabilidad técnica para realizar el traslado de la planta productora de licores de la Industria Licorera del Cauca al parque industrial de Popayán.....1. La primera fase se encuentra focalizada para la construcción de los edificios que realizan actividades de producción, almacenamiento de materia prima y producto terminado instalaciones generales de servicios públicos, Construcción de PTAR, obras de urbanismos, cerramiento, portería, bahías de parqueaderos andenes.2. La segunda fase contaría con la construcción de los edificios administrativos, bodega de comercialización, archivo, cafetería, salón de eventos 3. La tercera fase estará comprendida para la construcción de edificios dedicados a la recreación, zona húmeda, canchas de futbol y piscina y obras de paisajismo.	730'	Numero de proyectos con viabilidad tecnica	1 Proyecto elaborado con estudios y factibilidad para la construcción de la nueva planta de produccion	100%	por asignar	Jefe division Administrativa/ Arquitectos	30%	Factibilidad del Proyecto de Traslado de La Planta Productora de Licores de la Industria Licorera del Cauca en el Parque Industrial de Popayan	Se requiere contar con la disponibilidad de los recursos para cumplir con las metas establecidas	La Division de Planeacion evidencia que se tienen unos estudio de factibilidad para el diseño de la construcción de la nueva planta de producción y se espera que sea aprobado el recurso por parte de la Junta Directiva para el inicio y aprobación de ellos

Estructurar Y Ejecutar el plan de mejoramiento de la planta fisica (bienes Inmuebles)de la empresa	Adoptar el plan de mantenimiento y reparaciones locativas	Estructura fisica deteriorada y con espacios fisicos subutilizados	Planta fisica en las condiciones exigidas por la organización de control y seguimiento a actividades industriales	1,440	# de proyectos ejecutados del plan de adecuaciones locativas / Total de proyectos dentro del plan de mantenimiento locativo	70%	100%	\$1,974,724,560	División Producción, Administrativa y Financiera	50%	proyectos formulados y estudios previos realizados	Se requiere contar con la disponibilidad de los recursos para cumplir con las metas establecidas	La Division Planeacion evidencia que se tiene un plan de contingencia y mejoramiento de la planta fisica de la empresa , pero tambien remarca que los trabajos ,actividades desarrollados han sufrido retrasos por inconvenientes en la parte estructural del edificio y la retoma de algunas actividades que han requerido adicon presupuestal y el replanteamiento en el logro de los objetivos con sus respectivos tiempos . En aras de poner en marcha lo mas pronto posible la instalacion de la nueva linea de envasado . Por tanto ya que se cuenta con los recursos necesarios para las adecuaciones de la infraestructura de la planta fisica , la Division de Planeacion recomienda que se avance en las actividades para el logro de las metas y objetivos planteados para esta vigencia
	Adecuacion y Mantenimiento de las bodegas de Almacen y Suministros	Deterioro en la infraestructura de las bodegas que amenazan perdida de la materia prima almacenada.	Mejorar la infraestructura de las bodegas	365	# de adecuaciones de las bodegas de materiales y suministros realizadas/# de adecuaciones de bodegas de materiales y suministros programadas	1 sobre 1	80%		Jefe Division Administrativa / jefe Almacen/ Coordinador Bodega Materiales y Suministro	40%	proyectos formulados y estudios previos realizados	Se requiere contar con la disponibilidad de los recursos para cumplir con las metas establecidas	
	Adquisicion de estanterias de la ILC	No existe estanterias y se general un deficiente almacenamiento de insumos	Adecuado almacenamiento	365	Numero de estantes comprados / numero de estantes requeridos		80%		106,000,000	Jefe Division Administrativa / jefe Almacen/ Coordinador Bodega Materiales y Suministro	40%	proyectos formulados	

Formular e implementar la política de Almacen de la ILC	Implementacion de mesas de trabajo para la construccion de la politica de Almacen.(Manual de Almacen) Dotacion de estanterias	No existe una politica clara de Almacen en la ILC	Politica de Almacen	60	Politica formulada e implementada	1 Documento	100%	N/A	Jefe Division Administrativa/ Almacenista	70%	propuesta elaborada	Se debe contar con la participación de los servidores públicos de las diferentes divisiones	La Division de Planeacion evidencia documento de politica de almacen y recomienda se realice la respectiva socializacion ante el comité de desempeño para aprobacion
Sanear los linderos de predios ubicados en el Parque Industrial de Popayán.	Alinderamiento de los (3) lotes de propiedad de la ILC.	Existe una ocupacion indebida a los predios de la ILC en el Parque Industria de Popayan por parte de moradores externos.	Desalojo y amojonamiento de predios.	180	No. de metros de alinderamientos implementados	No. de metros de alinderamientos implementados/programados	100%	por asignar	Jefe División Administrativa/Arquitecto	50%	propuesta elaborada	Generar espacios de concertacion con la junta de administradora del parque industrial, copropietarios y vecinos.	La Division de Planeacion recomienda que si ya se cuenta con los estudios para el proceso contractual se pueda avanzar en este tercer trimestre en la adecuacion y delineamiento de los linderos de los predios ubicados en el parque industrial de popayan en aras de sanear para el proceso de traslado de la planta de produccion de la Industria Licorera del Cauca
Organizar el parque automotor	Plan de manejo del parque automotor	Existen informacion aislada del manejo del parque automotor	Plan de manejo del plan automotor.	90	No. de planes formulados e implementados	1 documento	100%	N/A	Jefe division Administrativa/ Jefe Division Produccion/ Jefe Division Comercializacion	50%	proyecto formulado	Se requiere el concurso del personal dispuesto para las actividades a desempeñar	La Division de Planeacion evidencia que no existe en el momento el Plan de manejo del Parque Automotor recomienda avanzar en ese plan en aras de tener un parque automotor optimo para el funcionamiento y servicio de la empresa

Fortalecer la Seccion de Producto Terminado	Capacitación, actualizacion del modulo de producto terminado y dotacion de equipos de oficina para el normal funcionamiento	No existe informacion e implementacion del proceso de producto terminado	Mejoramiento del proceso de producto terminado y capacitacion a los empleados	60	No de Capacitaciones desarrolladas y/No de equipos dotados	2	100%	\$3,000,000	Jefe Division Administrativa / Coordinadora Producto Terminado	50%	proyectoro formulado	se requiere consultar al operador del software en el area de Producto Terminado	La Division de Planeacion esta a la espera de que se logre un proceso de parametrizacion del area de producto terminado en aras de lograr un control y verificacion en tiempo real del producto de las entrega y unidades que se tienen disponibles , teniendo en cuenta que se tiene un aplicativo de APOTEOSYS que permite mejorar los estandares de funcionamiento del area , la Division de Planeacion recomienda una continua revision y verificacion del sistema en aras de llevar un registro acorde en la bodega de producto terminado
innovar el area y bodega de Materiales Y Suministros	Contar con la disponibilidad de montacargas electricos (02) y a combustión (02)	Deficiencia en la manipulación de materias primas y producto terminado en las bodegas de la ILC.	Manejo de equipos y materiales de gran volumen y peso en áreas bajas y altas de las estanterías de almacén	365	1 montacarga electrico comprado...# de montacargas mejorados	1	100%	\$350.000.000	Jefe Division Administrativa / Jefe División Producción	50%	proyectos formulados y estudios previos realizados	Se requiere contar con la disponibilidad de los recursos para cumplir con las metas establecidas	La Dvision de Planeacion evidencia que ya se cuenta con el recurso autorizado por la junta directiva para la compra del montacarga y el proceso de estudios para el inicio de la contratacion del mismo , recomienda que para el tercer trimestre se logre la compra del mismo en aras de mejorar e innovar el area de materiales y suministros
					# de montacargas mejorados	3	100%						



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

EJECUCION PLAN DE ACCION

Código FO-PL-01	Versión 01	Fecha de Vigencia Mayo 03 de 2021	Página 1 de 1
--------------------	---------------	--------------------------------------	------------------

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022

SECCION TALENTO HUMANO

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Indicadores cuantitativos	Meta	Presupuesto	Responsable	Porcentaje de cumplimiento	Evidencias	seguimiento primer trimestre 2022	observaciones
	PLANEACION DEL TALENTO HUMANO	se cuenta con Dos clases de Servidores Públicos: Empleados Públicos de Libre Nombramiento y Remoción, Trabajadores Oficiales (termino indefinido y termino fijo) y personal por Prestacion de Servicios.	Ser parte fundamental en el cumplimiento del objeto social de la Empresa y en la Dimension del Talento Humano del MIPG V2.	12 meses	Nro de personal vinculado/Nro de personal previsto,,,,,	153/158*100	100%	rubro 2,1,1 gastos de personal de nomina \$7,955,709,626	Gerente, Jefe Division Juridica y Jefe Sección Talento Humano.	96%	En el archivo de gestion de la seccion de talento humano, se encuentra la historia laboral de cada trabajador , hoja de vida , contrato laboral , prorrogas. En la división Juridica reposa los soportes documentales del personal vinculado mediante contrato de pretacion de servicios.	El personal vinculado mediante contrato de trabajo a termino fijo se les prorrogas la vinculacion laboral, a partir del 1 de enero de 2022, (ley de garantias). Se vincularon dos empleados publicos de libre nombramiento y remoción.	La Division de Planeacion evidencia que se realizo la prorrogas de los contratos laborales a termino fijo de la Industria Licorera del Cauca a 30 de junio de 2022 y la Vinculacion de dos empleados publicos
		Disminucion del ausentismo en la Industria Licorera del Cauca		12 meses	# Total de horas de ausentismo / # total de horas trabajadas *100	1.178/207.360	<=1%	N/A		0.58%	Formato de ausentismo por horas en meses	La tabla de ausentismo laboral por horas arroja que de 144 trabajadores de la Industria Licorera del Cauca el 0.58% de horas ausentismo laboral Industria Licorera del Cauca durante el periodo de enero a junio de 2022	La Division de Planeacion evidencia que el porcentaje de ausentismo laboral de los trabajadores de la Industria Licorera del Cauca equivale a un 0.58% por horas durante los primeros 6 meses de la vigencia 2022 de 144 trabajadores y empleados de la Industria Licorera del Cauca

ADMINISTRAR EL
PERSONAL DE LA

INGRESO	Se realizan procesos de vinculación e inducción estratégica o general y la específica	Personal vinculado con conocimientos (generales, específicos, procesos, funciones) y experiencia laboral a raíz de sus actividades o labores.	Cuando se requiera	Nro de inducciones realizadas/Nro de personal que ingresa	7/7*100	100%	n/a	Jefe Sección Talento Humano y Jefes inmediatos	100%	Las Inducciones son consignadas en la historia laboral de cada Trabajador.	Se han realizado las Inducciones Estratégicas y Específicas	La División de Planeación evidencia que por parte de la sección de Talento Humano realiza el proceso de inducción y reintegración de los trabajadores de la Industria Licorera del Cauca
	Se han detectado y priorizado las necesidades de capacitación	Servidores Públicos capacitados	10 meses	Nro de eventos de capacitación realizados/Nro de eventos de capacitación programados	7/31*100	80%	Rubro. Servicio de Apoyo Educativo \$20.000.000	Jefe Sección Talento Humano y Jefes Inmediatos	35%	Las certificaciones de capacitación reposan en la historia laboral de cada trabajador.	Las necesidades de capacitación están plasmadas en el Plan Anual de Capacitación.	La División de Planeación evidencia que hasta el momento en los primeros 6 meses de la vigencia 2022 el proceso de Talento Humano tiene el 35% de capacitaciones en la Industria Licorera del Cauca
	Se realizan las Evaluaciones de desempeño a los Servidores Públicos	Servidores Públicos evaluados, con planes de mejoramiento.	Semestral	Nro de Servidores Públicos con Evaluación del desempeño aceptable/Nro de Servidores Públicos	0/146*100	100%	Formato Evaluación del Desempeño Laboral.	Jefes inmediatos	0%	formato de evaluación de desempeño primer trimestre de 2022	El seguimiento de la evaluación de desempeño se realiza semestralmente, por lo tanto en el primer trimestre de 2022 no se ha realizado dicho seguimiento.	La División de Planeación evidencia que hasta el momento no se tiene un resultado de la evaluación de desempeño del primer trimestre del periodo actual
	Actividades de Bienestar Social e Incentivos.	Servidores Públicos motivados y comprometidos con la empresa	12 meses	Nro actividades realizadas del Programa de Bienestar Social/Nro de actividades programadas	11/20*100	100%	Servicio de catering para eventos \$120.000.000	Profesional de Apoyo para el programa de Bienestar Social e Incentivos	55%	las evidencias de todas las actividades realizadas a la fecha desde el programa de bienestar social, se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CbBaMcgsPZQQkAF1m6tU2NeXXkRuuO	En el valor presupuestado están incluidas algunas cláusulas convencionales relacionadas con el Bienestar Social.	La División de Planeación evidencia que hasta el momento no se tiene un resultado de la evaluación de desempeño del primer trimestre del periodo actual

INDUSTRIA
LICORERA DEL
CAUCA

PERMANENCIA o
DESARROLLO

Diagnostico del clima laboral	Medicion del clima laboral	Anual	# de personas encuestadas /total de trabajadores Indfustria licorera del Cauca	1/3*100	80%	Convenios con Instituciones de Educacion Superior.	Profesional de apoyo de Bienestar Social, con la ayuda de los Pasantes de Psicologia de las Universidades Cooperativa y la FUP.	33.3%	la evidencia puede ser verificada en el aplicatico ALISSTA de la ARL Positiva, cuyo acceso esta direccionado por Bienestar Social.	durante el mes de marzo se dio inicio a la revision y aplicacion bateria de riesgo	La Division de Planeacion evidencia que se realizo la medicion del clima organizacion por parte del proceso de Talento Humano donde arrojó un resultado de 21% de percepcion negativa , el 19.58% de percepcion neutra, y 59.32 de percepcion positiva
			Satisfacción del clima organizacional según batería aplicada								
Evaluacion de competencias del personal	Cumplimiento con la evaluacion de competencias del personal y Planes de mejoramiento en caso que se requiera	Semestral	# de personal ingresado evaluado/total de personal vinculado en el primer trimestre	7/7*100	100%	Capacitaciones sobre el tema. - Informacion y bases de datos del personal N/A presupuesto	Jefe Sección Talento Humano	100%	Esta informacion se encuentra detallada en la matriz de competencias del primer trimestre de 2022.	Las competencias de personal se trabajan sobre 4 aspectos: educacion, formacion, habilidades y experiencia.	La Division de Planeacion evidencia que desde el area de Talento Humano se realizo el proceso de evaluacion del personal ingresado en los temas de educacion , formacion, habilidades y experiencia
Acuerdos de la Estructura de la planta de Empleados Públicos con sus funciones y requisitos minimos.	Definir claramente las responsabilidades de los Empleados Públicos y mejoramiento en los procesos	En el primer semestre	Manual de Funciones y competencias aprobado	1 documento manual de funciones	100%	Capacitaciones, asesorias, consultas y conocimientos especificos sobre el tema \$30.000.000	Jefe Sección Talento Humano - Jefe División Jurídica.	0%	Esta en proceso de elaboracion.	Antes de ser Aprobado por la Junta Directiva, se debera revisar por parte de los Integrantes del Comité de Gestion y Desempeño	La Division de Planeacion evidencia que hasta el momento no se ha logrado avanzar en el proceso de la elaboracion del m,anual de funciones de competencias de los empleados publicos de la Industria Licorera del Cauca

		Actividades del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el trabajo - SG-SST-	Mejoramiento en la calidad de vida, disminución de accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales	Permanente	Nro de actividades realizadas del Plan de SG-SST/Nro de actividades programadas.	32/69*100	100%	Rubro. Elementos básicos para el SG-SST \$78.760.000	Jefe Sección Talento Humano- Profesional de Apoyo en el SG-SST-, Enfermera-ARL POSITIVA-COPASST	46%	Las evidencias se encuentran en los registros de las inspecciones.	<p>en el primer trimestre y segundo se realizaron actividades del plan anual de trabajo*Planeación SG-SST 2022</p> <p>*Aplicación evaluación inicial de la ARL Positiva</p> <p>*Realización de pausas activas</p> <p>*Cumplimiento del protocolo de bioseguridad</p> <p>*Realización de inspecciones (vehículos, extintores, botiquines, camillas, EPP)</p> <p>*Investigación de incidente</p> <p>*Registro de indicadores</p>	La División de Planeación evidencia que hasta el momento se ha avanzado satisfactoriamente en las actividades del SG-SST 2022 y espera que en el segundo trimestre se continúe con la proyección de actividades a desarrollar
RETIRO	Personal que está próximo a pensionarse (2022)	Realizar actividades para los prepensionados tendientes a contribuir en la preparación de una nueva etapa en sus vidas	Semestral	Nro de actividades realizadas/Nro de actividades programadas	1/2*100	100%	n/a	Jefe Sección Talento Humano, Profesional de apoyo en Bienestar Social.	50%	Reposa en los correos recibidos de psicologia@aguardientecauca.com, con fecha del jueves 24 de marzo de 2022.	se han gestionado alianzas con diferentes fondos de pensiones a fin de programar charlas al personal próximo a pensionarse, revisando historias laborales y tiempos de servicios (Colpensiones - Porvenir)	La División de Planeación evidencia que desde el área de Talento Humano se está avanzando en las actividades realizadas para el personal en retiro (PREPENSIONADOS) de la Industria Licorera del Cauca	



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
EJECUCION PLAN DE ACCION JURIDICA 2021


Código	Versión	Fecha de Vigencia			
FO-PL-01	01	Mayo 03 de 2021			

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022

DIVISIÓN JURIDICA

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Indicadores cuantitativos	Meta	Presupuesto	Responsable	Evidencias	porcentaje de cumplimiento	seguimiento primer trimestre 2022	Observaciones Division Planeacion
ATEMPERAR A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, LOS ESTATUTOS BÁSICOS DE LA ILC (DECRETO NO 967 DE 1986), EL MANUAL INTERNO DE CONTRATACIÓN DE LA ILC ADOPTADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 1265 DE 2017 Y SUS MODIFICATORIAS Y EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA ILC ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 1264 DE 2017	Actualizar y/o ajustar al marco normativo vigente en la materia, los Estatutos Básicos, el Manual de Contratación y de supervisión facilitando que todos los intervinientes en el proceso contractual alcancen los objetivos del sistema de compras y contratación respecto a su eficacia, eficiencia, economía, publicidad y transparencia	VIGENTE	Garantizar que la Gestión Contractual de la ILC se encuentre actualizada conforme a la normativa vigente, de conformidad con las recomendaciones que realiza la Agencia Nacional de Contratación pública con la expedición de manuales y en concordancia con la operatividad y la funcionalidad práctica de la ILC, y así lograr una gestión más eficiente, el cumplimiento de los principios propios de la función administrativa, con el objeto social de la Empresa y asegurar la observancia de los mandatos constitucionales y legales, de conformidad con las reglas propias del mercado y de las actividades comerciales de la entidad, permitiendo de esta manera optimizar sus procesos, ser más competitiva frente a los actores públicos y privados del sector y de homogenizar las acciones que se desarrollan en ejercicio de la función de supervisión y de las actividades de interventoría.	360	1.un documento que contiene Estatuto Básico Actualizado. 2. un documento que contenga la actualización del Manual Interno de contratación de la Industria Licorera del Cauca. 3. un documento que contenga el Manual de supervisión e interventoría actualizado.	1. Un estatuto basico actualizado. 2. Un manual interno de contratación actualizado. 3. un manual de supervision e interventoria actualizado .	100%	\$ 19.040.000	Jefe División jurídica y contratista	1. Contrato # 63 suscrito entre la Industria y C&E abogados S.A.S cuyo objet es: El contratista se obliga para con la Industria Licorera del Cauca a prestar sus servicios profesionales en el diagnóstico y actualización del manual de contratación , manual de supervisión y estatutos... 2. listado de asistencia de socializacion del proyecto de estatutos basicos a la ordenadora del gasto y equipo directivo de la Industria.3. Documento de Estatutos Industria Licorera del Cauca de los cuales se han cancelado hasta el momento \$5.177.500	50%	Se realizó la socialización de los estatutos básicos, a la representante legal y líderes de los procesos de la administración de la entidad y su posterior aprobación por parte de los asistentes, éstos deberán ser aprobados por la asamblea departamental mediante acto administrativo, una vez expedido éste, se procederá a la socialización de los manuales de contratación y de supervisión e interventoría a la administración de la factoría, igualmente, el primero deberá ser aprobado por la Junta directiva.	La Division de Planeacion evidencia que existe un documento de estatutos por parte de la Division Juridica , debidamente socializado al comité de Gerencia y esta a la espera de la socializacion y aprobacion de la asamblea departamental

<p>CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ILC Y A LOS CONTRATISTAS QUE EJERCEN FUNCIONES DE INTERVENTORÍA, EN TEMAS DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LO CONTEMPLADO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN DE LA FACTORÍA.</p>	<p>Adelantar una capacitación de 16 horas en las instalaciones de la factoría dirigida a los servidores públicos y contratistas de la ILC, por parte de un profesional externo con idoneidad y experiencia comprobada en temas de capacitación en supervisión e interventoría.</p>	<p>VIGENTE</p>	<p>Fortalecer los conocimientos en materia conceptual, normativo y en concordancia con la práctica, a los servidores públicos designados como supervisores por el ordenador del gasto y los contratistas de la ILC que desempeñan funciones de interventoría, en aras de garantizar un mejor seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto contractual, destacando la importancia del cumplimiento de cada una de las actividades que esto conlleva.</p>	<p>180</p>	<p># de personal capacitado /# de personal a capacitar</p>	<p>0/50*100</p>	<p>100%</p>	<p>\$2.380.000</p>	<p>Jefe División jurídica y contratistas</p>	<p>1. Contrato # 63 suscrito entre la Industria y C&E abogados S.A.S cuyo objeto es: El contratista se obliga para con la Industria Licorera del Cauca a prestar sus servicios profesionales en el diagnóstico y actualización del manual de contratación, manual de supervisión y estatutos...</p>	<p>0%</p>	<p>Una vez aprobado el manual de supervisión e interventoría por parte de la ordenadora del gasto se procederá a su socialización y capacitación a los servidores públicos de la entidad.</p>	<p>La Division de Planeacion evidencia que hasta el momento no se ha logrado aprobar en comité el manual de supervisión e interventoría de la Industria Licorera del Cauca y recomienda avanzar en este tercer trimestre en la socialización y aprobación en el comité de Gerencia, teniendo en cuenta de que ya se inició el proceso de contratación después de la ley de garantías y que los procesos contractuales estarán en la plataforma SECOP 2</p>
<p>COORDINAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA FACTORÍA</p>	<p>Adelantar la contratación de obras, bienes y servicios de conformidad con los procedimientos de selección de contratistas consagrados en el Manual de Contratación de la ILC.</p>	<p>VIGENTE</p>	<p>Garantizar que todos los procesos de selección de contratistas adelantados por parte de la ILC, se realicen en observancia al Manual Interno de contratación de la ILC y demás normas vigentes.</p>	<p>360</p>	<p>N° de contratos elaborados / N° de contratos requeridos</p>	<p>165/165</p>	<p>100%</p>	<p>\$40,000,000</p>	<p>360</p>	<p>Contratos suscritos por la Industria Licorera del Cauca. De enero de 2022 hasta junio de 2022</p>	<p>100%</p>	<p>en el periodo comprendido entre el 01 de enero y 30 de marzo de 2022 se suscribieron 117 contratos, derivados de las invitaciones abiertas, cerradas, directas, de la contratación directa y vinculaciones publicitarias adelantadas por la ILC.</p>	<p>La Division de Planeacion evidencia que hasta el momento se ha logrado cumplir con cada una de las solicitudes contractuales que han llegado a la Division Juridica con los requisitos legales de acuerdo al manual de contratación actual con el 100% de la contratación suscrita hasta el momento que son 165 contratos</p>

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	EJECUCION PLAN DE ACCION			
	Código FO-PL-01	Versión 01	Fecha de Vigencia Mayo 03 de 2021	Página 1 de 1

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022	CONTROL DE CALIDAD
-------------------------------------	---------------------------

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Indicadores cuantitativos	Meta	Presupuesto	Responsable	Porcentaje de avance del indicador	Evidencias	seguimiento primer trimestres 2022	Observaciones
Mejorar el sistema de control y aseguramiento de calidad (Decreto 1686 de 2012, NTC 411, NTC278, NTC 620, NTC1035, NTC300, ISO/IEC 17025:2017)	Implementar ,adicionar y fortalecer las actividades de inspección, verificación y pruebas de ensayo, de acuerdo a las especificaciones y criterios que determinen la calidad de las materias primas, insumos y productos terminados establecidos en la normatividad (dec. 1686 de 2012, NTC e ISO)	el area de control de calidad cuenta con	aumentar nuevas metodologias , pruebas de analisis , de seguimiento y control	360	# de pruebas implementadas/# de pruebas por implementar	2/4*100	100%	\$513.284.630	Profesional Universitario- Control de Calidad	50	Procedimiento de determinacion de cobre en ginebra	Se realizo la implementacion de la nueva metodologia para determinacion de cobre en muestras de ginebra, se espera estandarizar la tecnica con la siguiente produccion que se programe.	La Division de Planeacion evidencia que se ha implementado 2 pruebas de ensayo para el mejoramiento en el area de control de calidad y daerle cumplimiento a la norma ISO 17025

Implementar un reglamento tecnico que garantice la calidad de las bebidas alcoholicas en el proceso productivo (Decreto 1686 de 2012)	Realizar inspecciones de cumplimiento de requisitos sanitarios establecidos para infraestructura.	Se cumple parcialmente, debido a que las condiciones actuales de infraestructura presentan deterioro en las areas productivas lo que representan un riesgo alto en la inocuidad del producto, igualmente se realiza monitoreo del sistema.	Cumplir en su totalidad con los requisitos establecidos en la legislación (decreto 1686 de 2012), otras normas (NTC, ISO) e internas que aplican para el proceso productivo en la elaboración de bebidas alcoholicas.	200	No. requisitos cumplidos/Total requisitos exigidos por la norma*100	106/134*100	100%	\$365.412.315	Profesional Universitario- Control de Calidad	79.10	Informes de cumplimiento BPM	Se ha realizado la actualizacion de los programas de LyD, seguimiento y control en el proceso de elaboracion de aguardientes, implementacion de analisis estadistico de resultados microbiológicos de muestras de superficies, ambientes y materias primas.	La Divison de Planeacion evidencia que hasta el momento no se logra avanzar en los respectivos requisitos sanitarios exigidos por el INVIMA teniendo en cuenta el deterioro de la infraestructura y las adecuaciones de las mismas para darle cumplimiento a lo exigido por la norma
---	---	--	---	-----	---	-------------	------	---------------	---	-------	------------------------------	---	--

<p>Crear el sistemas de ensayo para laboratorios y sello de calidad (NTC ISO 17025; NTC</p>	<p>Realizar el diagnostico del sistema....construcción del procedimiento de aplicabilidad de la norma al laborartorio</p>	<p>el laboratorio de control de calidad no cuenta con la implementacion de la norma (NTC ISO 17025);</p>	<p>Construir e Implementar en su totalidad los requisitos establecidos en las normas descritas a traves de los procedimientos, instructivos y pruebas de ensayo para dar cumplimiento al sistema de control de calidad.</p>	<p>200</p>	<p>1 documento</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>12,800,000.00</p>	<p>Profesional Universitario- Control de Calidad</p>	<p>25%</p>	<p>programa de aseguramiento metrologico</p>	<p>Se realizo evaluación de requisitos de la norma ISO 17025 para reralizar la implementacion de la norma por etapas.</p>	<p>La Division de Planeacion evidencia que ya se creo un programa de aseguramiento en el laboratorio de control de calidad para darle el respectivo cumplimiento a la norma ISO 17025</p>
---	---	--	---	------------	--------------------	----------	-------------	----------------------	--	------------	--	---	---



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

EJECUCION PLAN DE ACCION

Código
FO-PL-01

Versión
01

Fecha de Vigencia
Mayo 03 de 2021

Página
1 de 1

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022

DIVISION PRODUCCION -SECCION MANTENIMIENTO

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Indicador cuantitativo	Meta	Presupuesto	Responsable	Porcentaje de avance del indicador	Evidencias	Seguimiento al primer trimestre plan de accion 2022	Observaciones
Garantizar la disponibilidad de la infraestructura de producción	Realizar las actividades descritas en el programa de mantenimiento para la infraestructura de producción	Se inicia el año 2022 formalizando el programa de mantenimiento en el sistema de gestión de la calidad	Cumplir con el 100% de las actividades	220	Indicadores del BSC	87,23% sin contar con enero que fue el 100% por no tener producción programada	100%	\$ 500,000,000	Jefe División de producción , profesional universitario mantenimiento.	52%; actividades realizadas / actividades programadas	DOMA05 2022	Se han realizado todas las actividades programadas con buenos resultados que se ven reflejados en el indicador de disponibilidad	La Division de Planeacion evidencia que por parte del area de Mantenimiento se han realizado todas la actividades descritas en el plan para garantizar el debido funcionamiento de la empresa en su red electrica y en la estructura de produccion
Garantizar la disponibilidad de la red eléctrica de la empresa	Realizar las actividades descritas en el programa de mantenimiento para la infraestructura de producción	Se inicia el año 2022 formalizando el programa de mantenimiento en el sistema de gestión de la calidad	Cumplir con el 100% de las actividades	220	Indicadores del BSC		100%		Jefe División de producción , profesional universitario mantenimiento.		DOMA05 2022		

<p>Apoyo al proyecto de compra de la nueva línea de envasado para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto presentado al sistema general de regalías BPIN2019000030064</p>	<p>Realizar seguimiento a las actividades y gestión del contrato 051 de 2021 y su otro sí hasta el 30 de junio de 2022</p>	<p>El contrato ya está en ejecución y su plazo máximo es el 30 de junio de 2022</p>	<p>Cumplir con el 100% de las actividades</p>	<p>120</p>	<p>(Actividades realizadas / Actividades programadas) x 100</p>	<p>N/A</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>Jefe División de producción , profesional universitario mantenimiento.</p>	<p>46%</p>	<p>Informes de supervisión</p>	<p>Se han realizado las actividades que corresponden al contrato 051 de 2021, sin embargo se han presentado retrasos por condiciones específicas</p>	<p>La Division de Planeacion evidencia que desde el aerea de Mantenimiento han realizado el acopañamiento en las actividades correspondientes al contrato 051 2021, teniendo en cuenta de que aun se han presentado retrasos en determinadas actividades que no ha posibilitado la instalacion de la nueva linea de envasado donde se calculo la puesta en marcha en 240 dias</p>
---	--	---	---	------------	---	------------	-------------	------------	---	------------	--------------------------------	--	---



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

EJECUCION PLAN DE ACCION GESTION DE CAILDAD

Código FO-PL-01	Versión 01	Fecha de Vigencia Mayo 03 de 2021		Página 1 de 1
--------------------	---------------	--------------------------------------	--	------------------


PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022

DIVISIÓN PLANEACION -GESTION CALIDAD 2022

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Indicadores cuantitativos	Meta	Presupuesto	Responsable	Porcentaje de avance del indicador	Evidencias	Seguimiento primer trimestre 2022	Observaciones Division de Planeacion
	Hacer seguimiento a todos los procesos, dando cumplimiento a la Norma ISO 9001:2015	Se realiza la revisión por la Dirección de forma semestral, en la que se informa a Gerencia acerca del desempeño de todos los procesos, procedimientos y el seguimiento a las oportunidades de mejora.	en el año 2022 se realizan 2 actas de la revisión por la dirección (1 vigencia 2021 y 2 vigencia 2022)	marzo y agosto/2022	# de actas de la revisión por la dirección realizadas /# de actas de la revisión por la dirección programadas	1 sobre 2*100	100%	N/A	Coordinador Sistema de Gestión de Calidad	50	Documentos e información digital que ayudan a la construcción del acta de la revisión por la Dirección .	se realizo satisfactoriamente la revisión y sustentacion	La division de planeacion evidencia que se reviso el acta de la revision por la direccion(año 2021) en comité de gerencia por cada uno de los lideres de proceso aprobando la misma el 23 de marzo de 2022

Asegurar la implementación y mantenimiento eficaz del Sistema de Gestión de Calidad para la satisfacción del cliente y las partes interesadas.	Contribuir al adecuado funcionamiento de los procesos de acuerdo con la política de calidad, mediante el seguimiento al desempeño de los procesos	Desconocimiento en varias dependencias del manejo del aplicativo SEVENET, incluida Gestión de Calidad por falta de capacitación en el uso del mismo.	Todas las Divisiones implementan el aplicativo SEVENET, con lo cual se agilizan los procesos y se evidencia la trazabilidad de las actividades realizadas, y Gestión de Calidad hace seguimiento al desempeño de los procesos.	Marzo - Junio de 2022	(# personas capacitadas en manejo SEVENET / total personas programadas para capacitación en manejo de SEVENET) x 100	77/77	capacitar al personal de la industria licorera del cauca	\$ 20,000,000.00	1. Empresa que provee mantenimiento al aplicativo. 2. Coordinadora sistema Gestión de Calidad	100	listado de asistencia de los participantes y los módulos desarrollados por La empresa LEXCO	se programaron las capacitaciones para el manejo del aplicativo obteniendo un resultado satisfactorio de las mismas	La Division de Planeacion evidencia que se realizo la capacitacion del aplicativo SEVENET y el avance en los perfiles de administracion , Workflow, gestion documental depurando bases de datos y a la espera del desarrollo de los circuitos encada uno de los procesos
	Mantener y conservar la información documentada del SGC, promoviendo la actualización de la documentación relativa a todos los procesos de la organización.	Se encuentra desactualizada la documentación de la mayoría de los procesos (procedimientos , manuales, instructivos, políticas, documentos, etc.	Los procesos cuentan con toda su documentación actualizada, codificada y disponible en la INTRANET	Marzo, abril y mayo/2022	(# Procesos con documentación actualizada / Total procesos) x 100	6 de 14 *100	100%	N/A	1. Jefes de División. 2. Coordinadora sistema Gestión de Calidad	42.80%	actualizacion de la Division Administrativa (seccion almacen y distribucion) , parcialmente juridica , control de calidad , mantenimiento , produccion, gestion tecnologica dichas actualizaciones reposan en la intranet	durante el primer trimestre dentro del proceso de actualizacion de procedimientos, formatos , instructivos , documentos se han actualizado 95	La Division de Planeacion verifico en el Sistema de Gestion de la calidad que se realizo para este segundo trimestre la actualizacion de (instructivos,documentos ,procedimientos, formatos)en 6 procesos de la industria licorera del cauca arrojando 42 actualizaciones de formatos, instructivos

	Impulsar la toma de conciencia entre todo el personal de la empresa sobre la importancia de hacer de la mejora continua una práctica constante, mediante talleres de socialización.	Se manifiesta una necesidad de mejorar los procesos y se tiene a Gestión de Calidad como soporte en el seguimiento al desempeño de estos.	Toda la empresa conoce la política de calidad de la empresa y es consciente de la importancia de aplicar la mejora continua en todos los procesos para lograr el mejor desempeño de la organización.	2 días/semestre	(# Talleres de calidad realizados / total talleres programados) x 100	5 sobre 14	100%	N/A	Profesional Universitario Gestión de Calidad	36%	taller de calidad con el area de mantenimiento, Control Interno , Control de Calidad ;actas	se realizo el taller de calidad opteniendo resultados satisfactorios en el area de mantenimiento	La Division de planeacion evidencio que atraves de correos y solicitudes al sistema de gestion de la calidad se han realizado capacitaciones y talleres de calidad en el area de mantenimiento, planeacion , control interno, control de calidad de la industria licorera del cauca
--	---	---	--	-----------------	---	------------	------	-----	---	-----	---	--	---

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	EJECUCION PLAN DE ACCION			
Código FO-PL-01	Versión 01	Fecha de Vigencia Mayo 03 de 2021	Página 1 de 1	

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022

DIVISIÓN PLANEACION-SECCION GESTION TECNOLOGICA

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Indicador cuantitativo	Meta	Presupuesto	Responsable	Porcentaje de avance del indicador	Evidencias	Seguimiento al primer trimestre plan de acción 2022	Observaciones Division Planeacion
Fortalecer la plataforma tecnológica de la Entidad (Hardware y Software), Manteniendo un esquema de alta disponibilidad y seguridad.	Renovar y actualizar licencias, servicios de suscripción, administración, soporte y mantenimiento hardware y software para los aplicativos Apoteosys, Heinsohn Nomina, Sevenet, Facturación electrónica, aplicativos web (Página institucional, WebAPP - Punto Caucano, tienda e_commerce - Tienda Caucano), sistemas operativos para servidores, equipos de computo, dispositivos de red de datos, y red eléctrica.	Se cuenta con servicios renovados relacionados con suscripciones, licencias, soporte y mantenimiento de componentes hardware y software, tales como sistemas operativos, aplicativos alojados en la empresa, aplicativos web, dispositivos de red eléctrica y de datos.	Garantizar la integración, escalabilidad y compatibilidad con los nuevos sistemas, herramientas y aplicaciones y mejorar la seguridad de los datos estratégicos	365	# de Servicios renovados/# de servicios por renovar	14/14	100% de servicios renovados y actualizados	294,418,144.83	Area Gestion Tecnologica	100%	Contratos legalizados	Los tramites respectivos se han realizado dentro de lo previsto y actualmente se cuenta con los servicios requeridos	La Division de Planeacion verifica que desde el area de Gsetion Tecnologica se han realizado satisfactoriamente la renovacion y actualizacion de las licencias y servicios de mantenimiento y soporte adquiridos por por la empresa en el 100% de cumplimiento
	Adquirir y actualizar componentes hardware y software de los equipos tecnologicos para mantener disponible la infraestructura Tic y garantizar su correcto funcionamiento	A la fecha se han intervenido los equipos que aplicaban para mejora o actualización de sus componentes, los restantes se intervendrán durante el año cuando sus partes apliquen para cambio o mejora.	Optimizar la productividad en las operaciones, mejorar la seguridad de los datos estratégicos y brindar a los empleados una mejor experiencia de trabajo	365	# de equipos tecnologicos intervenidos y mejorados/#equipos tecnologicos por intervenir y mejorar	24/24	100% de equipos actualizados	20,000,000.00	Area Gestion Tecnologica	100%	Registro de mejoras realizadas (Formato FOGT02)	Se mejoró el rendimiento de las unidades intervenidas cambiando discos duros mecanicos por discos de estado solido y aumentando la capacidad de la memoria ram	La Division de Planeacion verifica que desde el area de Gsetion Tecnologica se ha realizado satisfactoriamente la mejora y actualización de los dispositivos tecnologicos actos que aplicaban como actos para intervenir

Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de TI.	Proyecto de renovación de dispositivos tecnologicos de la infraestructura TIC	El día 24 de marzo se publicó la invitación abierta No 002 de 2022 para la adquisición de los dispositivos tecnológicos.	Mejorar la experiencia de usuario y el desempeño en las labores.	Primer semestre	100% de cumplimiento del proyecto de renovación de dispositivos tecnologicos	90%	Adquirir en calidad de compra dispositivos tecnologicos tales como pc de escritorio, equipos portatiles, escaneres e impresoras y un switch administrable para la nueva linea de envasado	\$ 287,946,838	Area Gestion Tecnologica	100%	Publicación de la invitación: https://ilcauca.com/contratacion/invitaciones-abiertas/Invitacion%20Abierta%20%20de%2022	Se presentaron 6 proponentes de los cuales 3 no cumplieron con los requisitos tecnicos, financieros y/o juridicos, con los 3 restantes se está realizando el proceso de respuesta a aclaraciones y observaciones, la comunicación de adjudicación inicialmente señalada para el día 11 de abril se extendió hasta el día 18 del mismo mes.	La Division de planeacion evidencia que se cumple con un 100% del programa de renovacion de dispositivos tecnologicos
Garantizar la integridad, seguridad y disponibilidad de la información en la Industria Licorera Del Cauca	Administrar, proteger, filtrar y resguardar la infraestructura Tic y la información mediante software y dispositivos de gestión de datos.	La seguridad de la red de datos se administra mediante el dispositivo de red UTM, el cual permite gestionar el flujo y acceso a la información, en cuanto al respaldo se cuenta con backup locales y adicionalmente con un sistema de respaldo de backup de la información (DatCenter Replica) de los aplicativos y configuración de los servidores en la ciudad de cali.	Informacion integra, confiable, disponible y segura en la Industria Licorera Del cauca	365	Disponibilidad de la informacion = (Dias disponibles / 365) * 100%	180/365 = 50%	>95% en disponibilidad de la información	35,610,036.00	Area Gestion Tecnologica	50%	Backups almacenados en equipo local, Discos Duro externo y DataCenter replica ubicado en la ciudad de cali.	La infraestructura se ha mantenido disponible para la entidad, salvo en casos particulares en que el usuario ha perdido conectividad a internet o acceso a la información de manera temporal por inconvenientes relacionados con el equipo de computo o el punto de red.	La Division de planeacion verifico que el area de gestion tecnologica garantizo durante el segundo trimestre del año los 180 dias de disponibilidad de la infraestructura , lo cual corresponde al 50% de cumplimiento de la meta anual

Cumplir con la normatividad vigente.	Implementar funcionalidades software normativas en aplicativos web	A la fecha se realizan evaluaciones y modificaciones periodicas en la pagina web en cuanto a ajustes tecnicos que mejoren la publicación y disponibilidad de la información lo cual incluye: área de publicación, formato, imágenes, banner, alternativas de accesibilidad para población con discapacidad, entre otros.	Garantizar el desempeño eficiente y transparente de la entidad	365	60% de cumplimiento modulo transparencia Normatividad digital antes GEL	40%	100%	n/a	Area Gestion Tecnologica	90%	Actividades realizadas sobre el sitio web encaminadas a mantener la información disponible para el estado y para la sociedad según estrategia siguiendo lineamientos de Gobierno Digital.	En el sitio web se ha logrado realizar acciones de mejora para mantener la información disponible y accesible según estándares de la política de gobierno Gobierno Digital	La oficina de Planeacion realiza un trabajo minucioso sobre el cumplimiento de la normatividad en el sitio web de la industria licorera del cauca para que la informacion ahí consignada sea veras y permita mantener el acceso de dicha con los estándares de la política de gobierno digital
Garantizar funcionalidad de la tienda virtual - e commerce de la Industria Licorera Del Cauca	Garantizar la funcionalidad de la solución tecnológica mediante soporte y mantenimiento. Velar por el cumplimiento del contrato de soporte, hosting y mantenimiento con los proveedores contratados. Gestionar las integraciones con los demas software disponibles en la Industria Licorera Del Cauca.	La tienda E_commerce cuenta con hosting y dominio, por tanto se encuentra activa en internet, código unico para realizar transferencia en linea, los botones de pagos PSE y Nequi estan en proceso de validación y aprobación, y se encuentra pendiente la entrega de piezas publicitarias definitivas ya que en el momento la información publicada es de prueba.	Disponibilidad del canal virtual de comercialización de la Industria Licorera Del Cauca	365	100 % Disponibilidad E-commerce	80%	100%	n/a	Area Gestion Tecnologica	80%	url pagina web: mitiendacauca no.com Notificaciones via correo de los medios de pago Nequi y PSE respecto al tramite de validación y activación Contrato de soporte y mantenimiento legalizado	Se han realizado gestiones y acciones tecnicas para apoyar la logistica de entrega de los productos en popayan, la disponibilidad de la tienda virtual en internet, y la habilitación de opciones de pago virtuales .	La oficina de planeacion teniendo en cuenta los avances tecnologicos en aras de cumplir con su politica de ventas a traves de la tienda E-COMERCE evidencia el avance y disponibilidad de la tienda virtual en lograr habilitar las opciones de pago para la compra de nuestro producto en un 90% de avance en el inicio de su funcionalidad y puesta en marcha



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

EJECUCION PLAN DE ACCION

Código FO-PL-01	Versión 01	Fecha de Vigencia Mayo 03 de 2022	Página 1 de 1
--------------------	---------------	--------------------------------------	------------------

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022

DIVISIÓN COMERCIALIZACION -AREA COMUNICACIONES

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Indicadores cuantitativos	Meta	Presupuesto	Responsable	Porcentaje de avance del indicador	Evidencias	Seguimiento primer trimestre de 2022	Observaciones Division Planeacion
<p>REALIZAR EL PLAN DE MEDIOS PARA LA VIGENCIA DEL 2022, CON ÁNIMO DE COMPLEMENTAR LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN EXTERNA, VISTO DESDE DE EJE DE PRENSA, COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD</p>	<p>La realización esta plana estratégica de medios, busca potenciar de manera asertiva a través de medios de comunión como plataformas de emisión de la información de la Industria Licorera del Cauca.</p> <p>Para dar cumplimiento a este plan de medios es indispensable la solicitud de cotizaciones a medios de comuniones de gran impacto que cumplan con los parámetros técnicos y legales y que además den entera satisfacción a las necesidades de la factoría.</p>	<p>Se hizo la respectiva solicitud de cotizaciones y se eligieron los respetivos medios de comunicación que cumplen con los parámetros y objetivos de la empresa, teniendo en cuenta todas los formatos de emisión (RADIO, PRENSA, TV Y DIGITAL)</p>	<p>Con este plan de medios se busca básicamente, potenciar a nivel departamental toda la información y estrategias publicitarias y comerciales emitidas desde la Instruía Licorera del Cauca, de igual manera se busca un posicionamiento de marca y una motivación de compra de nuestros productos.</p>	302	UN DOCUEMNTO	100%	100%	\$500.000.000	David Leonardo Buitrago Vlaencia	100%	Plan de medios de comunicaciones y publicidad 2022	<p>Se logro cumplir a cabalidad con el desarrollo del documento y ejecución de las diferentes contrataciones publicitarias, se contó con el respectivo presupuesto y aprobación de los servicios de comunicación solicitados a nivel regional. De esta manera y en su totalidad se da ha dado cumplimiento al ítem. I</p>	<p>La Division de Planeacion evidencia que desde el area de comunicaciones no se avanzo en el tema de contratacion con medios de comunicación para el avance del PLAN DE MEDIOS</p>

<p>REFORMAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNOS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DIGITALES, ANÁLOGAS Y DE MENSAJERÍA TELEFÓNICA Y WEB CON EL ÁNIMO DE CORREGIR Y CREAR NUEVO CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS.</p>	<p>☑ En conjunto con el área de Sistemas, buscar posibles medios de comunicación internas que nos permitan un traspaso de la información correcta ya sea por, grupos de WhatsApp, mensajes de textos directos, correos electrónico, grupos internos por plataformas web y menajes directos en pantallas y áreas de trabajo de las diferentes oficinas. ☑ Retomar la estrategias análogas de las pizarras en los lugares con más afluencia de público, colocado de manera estratégica información con diseños atractivos, logrando una atención y consumo del mensaje.</p>	<p>Únicamente se cuenta con un solo canal de distribución de la información vía WhatsApp</p>
--	---	--

Que finalizada la vigencia del 2022 se cuenten con los diferentes canales de distribución de la comunicación interna,

302	1 documento convenio	documento	100%	N/A	David Leonardo Buitrago Vlaencia	10%	Existe un perfil de proyecto a desarrollar.	Se estudiaron los diferentes canales de comunicación, identificando las falencias y proponiendo nuevas estrategias digitales y análogas para la correcta transformación de la comunicación, se inició el proyecto escrito.	La Division de Planeacion evidencia que hasta el momento no se tiene un avance significativo en reformar los medio de comunicación interna atraves de estrategias que lleven al cumplimiento de los objetivos
-----	----------------------	-----------	------	-----	----------------------------------	-----	---	--	---

<p>ORGANIZACIÓN DE MUSEO INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA (100 AÑOS DE HISTORIA AGUARDENTERA)</p>	<p>Para cumplir con este objetivo es importante hacer una recopilación de la información y piezas históricas representativas de la producción tangible a través de la historia de la licorera, de igual manera la búsqueda de registros fotográficos y materia que signifique momentos trascendentales. Esta recopilación se debe buscar a través del personal trabajador que labora en la empresa como los que ya no están, reforzar esos canales a través del sindicato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buscar en lugar estratégico para la ejecución de esta acción. - Revisar de manera minuciosa la organización de los stand y elementos publicitarios y demás que apoyaran el mensaje (una historia a través de la tradición Caucana) - Remodelar el emblema representativo de la industria Licorera (DESTILADOR) y colocar una placa de tradición e historia de aguardiente CAUCANO. - General una ruta de turismo a través de la Industria Licorera del Cauca para visitantes. 	<p>No hay histórico ni precedente de la ejecución ni planeación de este objetivo</p>	<p>Que a través de esta iniciativa se pueda organizar espacios creativos que posteriormente sirvan como guía a visitantes de Universidades, turistas, estudiantes de colegios y demás que estén interesados en conocer el accionar empresarial de la industria Licorera del Cauca.</p>	<p>100</p>	<p>1 proyecto</p>	<p>documento</p>	<p>80%</p>	<p>N/A</p>	<p>David Leonardo Buitrago Vlaencia</p>	<p>10%</p>	<p>Existe un perfil de proyecto a desarrollar.</p>	<p>Se encuentra en proceso de creación de proyecto, y búsqueda de recursos y locación para fijar las estrategias publicitarias</p>	<p>La División de Planeación evidencia que no existe un proyecto o documento donde refleje información de la organización del museo de la Industria Licorera del Cauca</p>
---	---	--	--	------------	-------------------	------------------	------------	------------	---	------------	--	--	--

	Empaques, embalajes y termo encogibles que nos permitan lograr mayor visibilidad en el mercado y así reforzar el top of mind de la marca.											nos encontramos en el proceso de producción de los termoencogibles de las referencias saborizados mandarina y limón así como los termoencogibles de los municipios para las botellas de 375ml. Para el mes de mayo se proyecta su respectiva distribución.	La Division de Planeacion evidencia que se estan adelantando actividades de los termo encogibles
Fortalecer el top of mind y top of heart de las marcas, con una campaña estratégica que permita unir al departamento en torno al licor regional y su cultura	Llegar de forma efectiva a todo el departamento a través de los medios de comunicación más importantes y estratégicos para la ILC	El aguardiente en el departamento tiene una historia maravillosa, que reúne un tesoro invaluable cultural que no ha sido contado ni transmitido a las nuevas generaciones	Fortalecer la relación emocional del consumidor con los productos de la Licorera del Cauca	320 días	Estudios de mercados cualitativos y cuantitativos evaluando el top of mind y el top of heart de las marcas		Ser las marcas en la categoría de licores preferida por el consumidor en el departamento	Asignado por el Departamento de Comercialización	Leonardo Vargas	0%	Se tienen en proceso de producción por parte de los proveedores contratados por el departamento de comercialización, todas las piezas de merchandising y de medios impresos que se instalarán y se distribuirán.	nos encontramos en el proceso de producción de los termoencogibles de las referencias saborizados mandarina y limón así como los termoencogibles de los municipios para las botellas de 375ml. Para el mes de mayo se proyecta su respectiva distribución.	La Division de Planeacion evidencia que se estan adelantando actividades de los termo encogibles
	Diseño de piezas impresas que transmitan un mensaje cultural y de celebración en torno a la bebida alcohólica más popular del departamento.											las piezas se encuentran en fase de diseño, estamos a la espera de adjudicación del contrato de medios impresos para su producción y repartición en los canales de distribución	La Division de Planeacion evidencia que hasta el momento no se cuenta con el proceso de contratación de las piezas publicitarias, teniendo en cuenta el cambio de coordinador del área de comunicaciones
	Lanzar in&outs (ediciones especiales para el calendario comercial del año).											hasta el momento tenemos 12 ediciones de los municipios en fase de producción, proyectamos que para el mes de julio se envíen otros 12 diseños para cubrir el tercer trimestre de año con estas ediciones.	La Division de Planeacion evidencia que hasta el momento se está avanzando en el proceso de los termoencogibles y las ediciones a presentar en producción de mandarina y limón



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
EJECUCION PLAN DE ACCION

Código FO-PL-01	Versión 01	Fecha de Vigencia Mayo 03 de 2021	Página 1 de 1
--------------------	---------------	--------------------------------------	------------------

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022

OFICINA DE EVALUACION Y MEJORAMIENTO

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Indicador cuantitativo	Meta	Presupuesto	Responsable	Porcentaje de avance del indicador	Evidencias	Seguimiento al primer trimestre plan de accion 2022	Observaciones
Dar cumplimiento al Decreto 648 de 2017 en su artículo 2.2.21.5.3. De las Oficina de Control Interno: Evaluación y seguimiento *Cumplir con el requisito de la ISO 9001:2015 en el punto 9. Evaluación del Desempeño 9.2 Auditoria Interna	realizar cronogramas y comunicarlo a los auditores y auditados y efectuar seguimientos	Se realizará el comité de Control Interno en el cual se apruebe el plan anual de auditoria vigencia 2022, se socializará plan anual de presentación de informes de ley 2022	Se realizará 13 auditorias Internas a los procesos en los meses de abril, mayo, junio. Y 3 auditorias a proveedores en el segundo semestre de la vigencia. Para un total de 16 auditorias.	100	Numero de auditorias de Control Interno realizadas en el Programa Anual de Auditorias / total de auditorias de Control Interno establecidas en el Programadas Anual de Auditorias *100	11 sobre 12	16 ANUAL	NA	Jefe Oficina de Control Interno	92%	Programa Auditoria 2022 y acta de comite coordinador 001	El progreama de audiotria se aprobo el 23 de marzo de 2022 mmediante acta de comite coordinador control interno N°001, cuya ejecucion inicial el 4 de abril de 2022	La Division de Planeacion evidencia que a corte del segundo trimestre de 2022 se han realizado 11 auditorias internas por parte de la oficina de control interno con su respectivo informe firmado y socializado para un porcentaje de avance del 92%
*Dar cumplimineto al Decreto 648 de 2017 en su artículo 2.2.21.5.3. De las Oficina de Control Interno: Evaluación y seguimiento *Cumplir con el requisito de la ISO 9001:2015 en el punto 9. Evaluación del Desempeño 9.2 Auditoria Interna	Realizar los 13 informes de auditoria interna en el formato establecido en el Sistema de Gestion de la Calidad FOGC10 Informe de Auditoria Interna Y 3 Informes de Auditorias Externas a proveedores	Cumplir con las fechas estipulas en el plan de auditorias vigencia 2022	Realizar 13 Informes y socializarlos con cada uno de los lideres de proceso auditado, Y 3 auditorias externas para un total de 16 auditorias.	100	Numero auditoría con informes presentados y socializados con cada líder de proceso/ Total de Auditorias programadas	11 sobre 12	16 anual	NA	Jefe Oficina de Control Interno	92%	Programa Auditoria 2022 y acta de comite coordinador 001	El progreama de audiotria se aprobo el 23 de marzo de 2022 mediante acta de comite coordinador control interno N°001, cuya ejecucion inicial el 4 de abril de 2022	

<p>*Dar cumplimiento al Decreto 648 de 2017 en su artículo 2.2.21.4.9. Informes. Literal i. Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Contralorías *Cumplir con el requisito de la ISO 9001:2015 en el punto 10. Mejora 10.3 Mejora Continua</p>	<p>Darle seguimimiento al Plan de Mejoramiento a través de los formatos establecidos por la Contraloría General del Cauca F21 Y F 21A</p>	<p>Se cumplirá con el seguimiento de los Planes de Mejoramiento en la Plataforma SIA Contralorías en los meses de enero y de Julio de 2022</p>	<p>Realizar seguimimiento con cada uno de los líderes de proceso, según hallazgos dejados en la Contraloría.</p>	<p>100</p>	<p>Numero de seguimimiento a los Planes de Mejoramiento</p>	<p>2 sobre 2</p>	<p>2 anual</p>	<p>NA</p>	<p>Jefe Oficina de Control Interno</p>	<p>100%</p>	<p>Seguimiento realizado en el mes de enero de 2022.</p>	<p>Seguimiento realizado en el mes de enero de 2022; la siguiente revision esta para el mes de junio de 2022</p>	<p>La Division de Planeacion evidencia que ser realizo el debido seguimimiento y cumplimiento al plan de mejoramiento de contralorías con su debida publicacion en la pagina SIA contralorías</p>
<p>*Dar cumplimineto al Decreto 648 de 2017 en su artículo 2.2.21.4.9. Informes.</p>	<p>Seguir las instrucciones de cada una de la normatividad para efectuar los Informes de Ley que la Oficina de Control Interno debe realizar durante la vigencia</p>	<p>Se cumplirá con los Informes de Ley Propuestos para una Entidad como lo es La Industria Licorera del Cauca en el Plan de Informes de Ley</p>	<p>Darle herramientas a la Administracion para mejorar su desempeño y cumplimientos de Ley y requisitos legales: -Primer Bimestre: 7 Informe -Segun Bimestre: 3 Informe -Tercer Bimestre: 1 Informe -Cuarto Bimestre: 3 Informe -Quinto Bimestre: 2 Informe -Sexto Bimestre: 0 informes</p>	<p>365</p>	<p>No. De Informes de Ley Presentados / Total de Informes de Ley a Presentar *100</p>	<p>12/19</p>	<p>19 anual</p>	<p>NA</p>	<p>Jefe Oficina de Control Interno</p>	<p>63%</p>	<p>Plan de Presentacion del Plan Informes de Ley FOCI01 version 1 del 28 de marzo de 2018</p>	<p>Se han realizado 10 informes de ley hasta el cierre del tercer trimestre, tal como esta descrito en el Plan de Presentacion de Informes de Ley</p>	<p>La Division de Planeacion evidencia que hasta el momento se han realizado 12 informes de ley a presentar logrando un avance significativo de un 63% para darle cumplimiento al decreto 648 de 2017</p>

Dar cumplimiento a la Resolución 034 del 8 de febrero de 2021, de la Contraloría General del Cauca	Realizar cronograma de informes de requerimiento a presentar ante SIA Contralorías con el fin de saber con exactitud fechas de presentación	Se cumplirá con los Informes de Ley Propuestos para una Entidad como lo es La Industria Licorera del Cauca en el Plan de Informes de Ley	Cumplir con los requerimientos de Contraloría: -Primer Bimestre: 5 requerimiento -Segundo Bimestre: 2 requerimiento -Tercer Bimestre: 1 requerimiento -Cuarto Bimestre: 4 requerimiento -Quinto Bimestre: 2 requerimiento -Sexto Bimestre: 1 requerimiento	365	No. De Requerimientos Publicados / Total de requerimientos en SIA Contralorías *100	8/16	16 anual	NA	Jefe Oficina de Control Interno	50%	Plan de Presentación del Plan Informes de Ley FOCI01 versión 1 del 28 de marzo de 2018	Se han realizado y publicados debidamente 6 requerimientos de ley hasta el cierre del tercer trimestre, tal como está descrito en el Plan de Presentación de Informes de Ley	La División de Planeación evidencia se han realizado 8 de los 16 requerimientos de ley diligenciados en SIA CONTRALORIAS
Recopilar la Información para responder Requerimientos y solicitudes de los Organos de Control (Procuraduría y Contraloría)	Verificar cumplimiento de la información eficaz solicitada y responder en las fechas estipuladas por el Ente de Control	Cumplir y enviar en las fechas establecidas por el Ente de control y recopilar toda la información en la Oficina de Control Interno	Dar cumplimiento a todos los requerimientos y solicitudes que sean radicados ante ventanilla única de la Industria Licorera o ante el correo de la Oficina de Control Interno	365	No. De Requerimientos Contestados por Entes de Control / Total de requerimientos solicitados ante ventanilla única y/o correo electrónico OFCI *100	23/23	100%	NA	Jefe Oficina de Control Interno	100%	Reposan en la carpeta de Control Interno-informes de ley	Se han respondido 23 requerimientos que se han radicado por parte de procuraduría y contraloría en el primer trimestre de 2022	La División de Planeación evidencia que se le dio cumplimiento en un 100% a requerimientos contestados a órganos de control
Revisar el Plan de Acción derivado de No Conformidades Internas para su cierre	Verificar cumplimiento de del Plan de Acción con sus respectivas evidencias para su cierre	Revisión Cierre de Auditorías de vigencia anterior	Cerrar las No Conformidades Internas, evidenciando actividades y documentos del plan de acción desarrollado por cada líder de proceso	365	No conformidades de auditoría interna cerradas / Total no conformidades de auditoría interna *100	46/ 46	100%	NA	Cada Auditor de Proceso	100%	Seguimiento realizado para hacer cierre en el mes de marzo de 2022	Faltan por cerrar 10 hallazgos internos a primer trimestre de 2022	La División de Planeación evidencia que se han cerrados todos los hallazgos correspondientes a la vigencia 2021 dando cumplimiento a un 100%