



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 2022

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
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	6/15	100%	N/A	Gerencia y comercializacion	40%	(FOTOS, REUNIONES , ENTREVISTAS)

<p>Realizar el acompañamiento en Estudios y diseños fase uno de la nueva planta de producción de licores de la ILC.</p>	<p>Realizar en el 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</p>	<p>no hay estudios ni diseños para la construcción y/o traslado de la factoría</p>	<p>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</p>	<p>360</p>	<p>estudio de factibilidad de el diseño de la construcción Y/o traslado de la Industria Licorera del Cauca</p>	<p>100%</p>	<p>1 Documento</p>	<p>N/A</p>	<p>Gerencia y Administrativa Planeación</p>	<p>100%</p>	<p>SOLICITUD DE INFORMACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS</p>
<p>Realizar la consecución de nuevos proveedores de materias primas</p>	<p>cotizar nuevos proveedores en el exterior, participar en ferias a nivel nacional y mundial</p>	<p>se cuenta con un proveedor que es la empresa PELDAR en el suministro de materia prima de envase para la producción de aguardiente monopolio</p>	<p>obtener la materia prima en tiempos, minimizar riesgos en la adquisición de materia prima para la producción de aguardiente</p>	<p>#de proveedores efectivos/#proveedores encontrados</p>	<p>1 dividido 4</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>Gerencia</p>	<p>25%</p>	<p>(DOCUMENTOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS)</p>	

<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 en 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>Aperturar nuevos mercados en 2 Departamentos</p>	<p>Estructuración del proyecto</p>	<p>Nuevo</p>	<p>Introducción de los productos de la Industria Licorera del Cauca en diferentes departamentos</p>	<p>365</p>	<p>No. de mercados con introducción de productos / 2 Mercados</p>	<p>0/2</p>	<p>100%</p>	<p>\$ 600.000.000</p>	<p>División comercial</p>	<p>0%</p>	<p>Reunión con el Gerente de la Industria Licorera del Valle</p>
<p>Diversificar el portafolio de productos (Aguardiente Premium, aguardiente saborizado de Mandarina y limón)</p>	<p>regularización de los productos (Permisos, envase, etiqueta, tapa, embalaje, producto, materias primas), pruebas de producto,</p>	<p>Iniciado</p>	<p>Producto de Innovación en el mercado</p>	<p>365</p>	<p>No. de productos nuevos en el mercado/ 3 productos</p>		<p>100%</p>	<p>\$ 20.000.000</p>	<p>División comercialización , Equipo de comunicaciones y publicidad</p>	<p>0%</p>	<p>se han diligenciado permisos ante Invima, pruebas de producto y diseños de etiquetas</p>
<p>Plan de medios y estrategias comerciales 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</p>	<p>Nuevo</p>										
<p>Renovación de etiquetas de aguardiente tradicional y azul, ron, escarchados, cremas y reintroducción al mercado de tetra packs</p>	<p>Iniciado</p>										
	<p>venta virtual (ecommerce) Elaborar un diseño integral en los elementos publicitarios (dummy - pulpos, valla)</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 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
Realizar seguimientos trimestrales al Plan Estratégico 2019-2022, Plan de acción 2022, BSC (Balance Score Card)	Solicitar a los Jefes de procesos 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	25	revision de entrega de informes de seguimiento de planes de accion , plannes estrategicos y 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	25	Informe a gerencia trimestral
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	0	radicado por parte de las divisiones de proyecttos registrados a la oficina de planeacion

<p>Optimizar el uso del aplicativo SEVENET a nivel Institucional en todas las Divisiones</p>	<p>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</p>	<p>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)</p>	<p>Trazabilidad y automatizacion en los procesos y procedimiento de la empresa.....</p>	<p>360</p>	<p>No. de procesos optimizados/No. de procesos a optimizar</p>	<p>0/13*100</p>	<p>100%</p>	<p>\$ 42.500.000</p>	<p>JEFE PLANEACION</p>	<p>0</p>	<p>capacitacion en administrador de gestion documental - archivo , administrador de gestion documental - correspondencia</p>
--	---	--	---	------------	--	-----------------	-------------	----------------------	------------------------	----------	--

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	23%	plataforma institucional de transparencia de la Industria Licorera del Cauca
Elaborar propuesta de Maquila para incursionar en la vigencia 2023 ,en otro departamento,utilizando la nueva linea 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



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 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
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	220	(Unidades producidas/ Unidades programadas)*100 indicador de eficacia.	(340,968 / 491,124)	100%	\$13.364.710.000	Jefe División de producción , profesional universitario mantenimiento, coordinadores de envasado	69,43%	DODP05 programa de producción, DODP08 plan de requerimiento de materiales 2022
	Cumplir con el plan de requerimineto de materiales								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	Mantenerla 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
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%	120000000(adición)	Jefe División de producción	30	Inscripción concurso 2023

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 e	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	0%	Proyecto
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	3%	100%	\$73.100.000	Jefe División de producción, profesional ingeniería ambiental	25%	l proceso



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
EJECUCION PLAN DE ACCION FINANCIERA

Código
FO-PL-01

Versión
01

Fecha de Vigencia
Mayo 03 de 2021

Página
1 de 1

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022

DIVISION FINANCIERA

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	EVIDENCIA
Mejorar la interoperatividad entre producto terminado y facturación	Elaborar procedimiento de ventas	la información en el sistema de producto terminado no se encuentra en tiempo real	cumplir el procedimiento para tener la información real de producto terminado	360	1 documento indicador de gestion	0	1	\$ 0	financiera/facturación/producto terminado	0%	listado de asistencia y acta de la reunion dia 06 de abril de 2022
Automatizar las Normas NIIF	Presentar la información financiera dando cumplimiento a los estandares de las normas NIIF	Estamos implementando las normas NIIF en nuestro Sistema de Información	Normas NIIF articuladas con Apoteosys	360	% de Automatización de las normas NIIF..indicador de eficacia	100%	1	\$ 0	financiera/contabilidad	75%	<ul style="list-style-type: none"> - vitacoras de actividades realizadas de parametrización - se evidencia en el aplicativo apoteosys actualización de las normas NIIF en facturación. - se evidencia en el aplicativo apoteosys parametrización del presupuesto. -En inventarios se evidencia ingreso de saldos iniciales y ya están realizando en producción ingresos y salidas las bodegas de Materiales y suministros Producto terminado, envasado. En un 80% de funcionamiento. -En contabilidad se puede evidenciar en el software saldos iniciales
Actualizar la política de ventas de acuerdo a las necesidades del mercado	Actualizar la política de ventas	se cuenta con un documento de política de ventas N°1386 del año 2012 El cual no esta actualizado	1 acto administrativo de política de ventas actualizado	360	1 acto administrativo..indicador de gestio	100%	1	0	financiera/comercial	1%	se envió proyección de política de ventas a jurídica para revisión y complementación con el área comercial, esta pendiente reunión con la gerente.
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/jurídica	0	reclasificación cuentas de cobro de cartera a cuentas de difícil cobro los estados financieros vigencia 2021

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 optimas condiciones para darle cumplimiento a cada uno de los objetivos de la empresa	No sobre pasar la meta estipulada del 17%	360	Utilidad Operacional * 100 Ingresos Netos		>=17%	N/A	Financiera / Contabilidad	0	Aplicativo APOTEOSYS
--	--	--	---	-----	---	--	-------	-----	---------------------------	---	----------------------



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 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
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 construccion de la nueva planta de produccion	100%	por asignar	Jefe division Administrativa/ Arquitectos	30%	se tiene en la Division de administrativa los estrudios previos pafra el proceso contractual de cada una de las fases

Estructurar plan de mejoramiento de la planta física de la empresa	Adoptar el plan de mantenimiento y reparaciones locativas	Estructura física deteriorada y con espacios físicos subutilizados	Planta física 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	40%	proyectos formulados
	Propuesta de redistribución de la planta física		Mejora en los tiempos y movimientos de materiales(MMPP Y PT)	360	% de tiempos e inventarios de producción	10%			40%	proyectos formulados	
	Adecuación y Mantenimiento de las bodegas de Almacén y Suministros	Deterioro en la infraestructura de las bodegas que amenazan pérdida 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 División Administrativa / jefe Almacén/ Coordinador Bodega Materiales y Suministro	40%	proyectos formulados
	Adquisición de estanterías de la ILC	No existe estanterías y se general un deficiente almacenamiento de insumos	Adecuado almacenamiento	365	Numero de estantes comprados / numero de estantes requeridos		80%		Jefe División Administrativa / jefe Almacén/ Coordinador Bodega Materiales y Suministro	40%	proyectos formulados

Formular e implementar la politica 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%	por asignar	Jefe Division Administrativa/ Almacenista	40%	propuesta elaborada
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 indevida a los predios de la ILC en el Parque Industria de Popayan por parte de moraduresexternos.	Desalojo y amojonamiento de predios.	180	No. de metros dealinderamientos implementados	No. de metros dealinderamientos implementados/pr ogramados	100%	por asignar	Jefe División Administrativa/A rquitecto	40%	propuesta elaborada
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

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	Mejoramamiento 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	40%	proyecto formulado
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%	por asignar	Jefe Division Administrativa / Jefe División Producción	40%	proyecto formulado
					# de montacargas mejorados	3	100%				



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA					
EJECUCION PLAN DE ACCION JURIDICA 2021					
Código FO-PL-01	Versión 01	Fecha de Vigencia 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
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 diganostico 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.

<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>ASESORAR JURÍDICAMENTE A LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA</p>	<p>Responder eficiente, efectiva y satisfactoriamente a las necesidades legales y jurídicas que se presente por parte de la Gerencia y demás dependencias de la ILC, en temas relacionados con el objeto social y las actividades de la ILC.</p>	<p>VIGENTE</p>	<p>Se espera que para diciembre de 2021 haber atendido el 100% de los requerimientos que se presentaron por parte de la Gerencia y demás dependencias, en temas relacionados con el objeto social y las actividades de la ILC.</p>	<p>360</p>	<p>Número de contratos realizados <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 100 Números de contratos solicitados</p>	<p>145/145</p>	<p>100%</p>		<p>Jefe División jurídica y contratistas</p>	<p>Conceptos jurídicos emitidos por la División Jurídica.</p>
---	--	----------------	--	------------	--	----------------	-------------	--	--	---



EJECUCION PLAN DE ACCION

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

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
		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,,,,,,	80/80*100	100%	rubro 2,1,1 gastos de personal de nomina \$7,955,709,626		100%	En el archivo de gestion de la seccion de talento humano, se encuentra la historia laboral de cada trabajador , hoja de vida , contrato laboral , prorroga.

PLANEACION DEL TALENTO HUMANO		Disminucion del ausentismo en la Industria Licorera del Cauca	12 meses	# Total de horas de ausentismo / # total de horas trabajadas *100	845/792	1%	N/A	Gerente, Jefe Division Juridica y Jefe Sección Talento Humano.	85%	Formato de ausentismo por horas
INGRESO	Se realizan procesos de vinculacion e induccion estrategica o general y la especifica	Personal vinculado con conocimientos (generales , especificos, procesos , funciones) y experiencia laboral a raiz 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.

ADMINISTRAR EL
PERSONAL 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	22%	Las certificaciones de capacitación reposan en la historia laboral de cada trabajador.
Se realizan las Evaluaciones del 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
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	9/20*100	100%	Servicio de catering para eventos \$120.000.000	Profesional de Apoyo para el programa de Bienestar Social e Incentivos	45%	las evidencias de todas las actividades realizadas a la fecha desde el programa de bienestar social, puedes ser constadas a través del link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CbBaMcgsPZQqfKAF1m6tU2NeXXcRuuO

PERMANENCIA o DESARROLLO

Diagnostico del clima laboral	Medicion del clima laboral	Anual	# de personas encuestadas /total de trabajadores Indfustria licorera del Cauca						
			Satisfacción del clima organizacional según batería aplicada	1/3*100	80%	Convenios con Instituciones de Educacion Superior.	Profesional de apoyo de Bienestar Social, con la ayuda de los Pasantes de Psicología de las Universidades Cooperativa y la FUP.	33,3%	la evidencia puede ser verificada en el aplicativo ALISSTA de la ARL Positiva, cuyo acceso esta direccionado por Bienestar Social.
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.
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.	50%	Esta en proceso de elaboraci3n.

		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.	15/69*100	100%	Rubro. Elementos basicos para el SG-SST \$78.760.000	Jefe Sección Talento Humano- Profesional de Apoyo en el SG-SST-, Enfermera-ARL POSITIVA-COPASST	21%	Las evidencias se encuentran en los registros de las inspecciones.
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@aguardient ecaucano.com, con fecha del jueves 24 de marzo de 2022.	



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**

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
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	1/4*100	100%	\$513.284.630	Profesional Universitario- Control de Calidad	25	Procedimiento de determinacion de cobre en ginebra

<p>Implementar un reglamento técnico que garantice la calidad de las bebidas alcohólicas en el proceso productivo (Decreto 1686 de 2012)</p>	<p>Realizar inspecciones de cumplimiento de requisitos sanitarios establecidos para infraestructura.</p>	<p>Se cumple parcialmente, debido a que las condiciones actuales de infraestructura presentan deterioro en las áreas productivas lo que representan un riesgo alto en la inocuidad del producto, igualmente se realiza monitoreo del sistema.</p>	<p>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 alcohólicas.</p>	<p>200</p>	<p>No. requisitos cumplidos/Total requisitos exigidos por la norma*100</p>	<p>106/134*100</p>	<p>100%</p>	<p>\$365.412.315</p>	<p>Profesional Universitario- Control de Calidad</p>	<p>79,10</p>	<p>Informes de cumplimiento BPM</p>
--	--	---	--	------------	--	--------------------	-------------	----------------------	--	--------------	-------------------------------------

<p>Crear el sistemas de ensayo para laboratorios y sello de calidad (NTC ISO 17025; NTC</p>	<p>Realizar el diagnostico del sistema....construccion 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>0%</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
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.	22,3%; actividades realizadas / actividades programadas	DOMA05 2022
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>
---	--	---	---	------------	---	------------	-------------	------------	---	------------	--------------------------------



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

PLAN DE ACCION VIGENCIA		DIVISIÓN PLANEACION -GESTION 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
	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 revision por la direccion (1 vigencia 2021 y 2 vigencia 2022)	marzo y agosto/2022	# de actas de la revision por la direccion realizadas /# de actas de la revision por la direccion programadas	1 sobre 2*100	100%	N/A	Coordinador Sistema de Gestión de Calidad	50	documento acta de la revision por la direccion

	<p>Contribuir al adecuado funcionamiento de los procesos de acuerdo con la política de calidad, mediante el seguimiento al desempeño de los procesos a través del aplicativo SEVENET.</p>	<p>Desconocimiento en varias dependencias del manejo del aplicativo SEVENET, incluida Gestión de Calidad por falta de capacitación en el uso del mismo.</p>	<p>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.</p>	<p>Marzo - Junio de 2022</p>	<p>(# personas capacitadas en manejo SEVENET / total personas programadas para capacitación en manejo de SEVENET) x 100</p>	<p>67/77</p>	<p>capacitar al personal de la industria licorera del cauca</p>	<p>\$ 20.000.000,00</p>	<p>1. Empresa que provee mantenimiento al aplicativo. 2. Coordinadora sistema Gestión de Calidad</p>	<p>87,01</p>	<p>listado de asistenciaas de los participantes y los modulos desarrollados por La empresa LEXCO</p>
<p>Asegurar la implementación y mantenimiento eficaz del Sistema de Gestión de Calidad para la satisfacción del cliente y las partes interesadas .</p>	<p>Mantener y conservar la información documentada del SGC, promoviendo la actualización de la documentación relativa a todos los procesos de la organización.</p>	<p>Se encuentra desactualizada la documentación de la mayoría de los procesos (procedimientos, manuales, instructivos, políticas, documentos, etc.</p>	<p>Los procesos cuentan con toda su documentación actualizada, codificada y disponible en la INTRANET</p>	<p>Marzo, abril y mayo/2022</p>	<p>(# Procesos con documentación actualizada / Total procesos) x 100</p>	<p>6 de 14 *100</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>1. Jefes de División. 2. Coordinadora sistema Gestión de Calidad</p>	<p>42,80%</p>	<p>actualizacion de la Division Financiera , Division de produccion , Planeacion,Control de Calidad, Comercializacion , Juridica, en la intranet</p>

<p>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.</p>	<p>Se manifiesta una necesidad de mejorar los procesos y se tiene a Gestión de Calidad como soporte en el seguimiento al desempeño de estos.</p>	<p>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.</p>	<p>2 días/semestre</p>	<p>(# Talleres de calidad realizados / total talleres programados) x 100</p>	<p>1 sobre 14</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>Profesional Universitario Gestión de Calidad</p>	<p>7%</p>	<p>taller de calidad con el area de mantenimiento</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 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
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 (Pagina institucional, WebAPP - Punto Caucaño, tienda e_commerce - Tienda Caucaño), 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	9/14	100% de servicios renovados y actualizados	294.418.144,83	Area Gestion Tecnologica	65%	Contratos legalizados

Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de TI.	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 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	10/24	100% de equipos actualizados	20.000.000,00	Area Gestion Tecnologica	42%	Registro de mejoras realizadas (Formato FOGT02)
	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	30%	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	30%	Publicación de la invitación: https://ilcauca.com/contratacion/invitaciones-abiertas/Invitacion%20Abierta%20N%C2%BA%2002%20de%202022

<p>Garantizar la integridad, seguridad y disponibilidad de la información en la Industria Licorera Del Cauca</p>	<p>Administrar, proteger, filtrar y resguardar la infraestructura Tic y la información mediante software y dispositivos de gestión de datos.</p>	<p>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.</p>	<p>Informacion integra, confiable, disponible y segura en la Industria Licorera Del cauca</p>	<p>365</p>	<p>Disponibilidad de la informacion = $(\text{Dias disponibles} / 365) * 100\%$</p>	<p>$90/365 = 25\%$</p>	<p>>95% en disponibilidad de la información</p>	<p>35.610.036,00</p>	<p>Area Gestion Tecnologica</p>	<p>25%</p>	<p>Backups almacenados en equipo local, Discos Duro externo y DataCenter replica ubicado en la ciudad de cali.</p>
--	--	--	---	------------	--	-----------------------------------	--	----------------------	---------------------------------	------------	--

<p>Implementar y fortalecer la automatización de procesos soportados en las tecnologías de la información.</p>	<p>Diseño, implementación y promoción de procedimientos administrativos y financieros a través de las herramientas digitales de la Industria Licorera Del Cauca enfocados en GEL (Gobierno En Línea)</p>	<p>Los procedimientos caracterizados se encuentran automatizados, sin embargo a la fecha se adelanta un proceso de mejora y fortalecimiento en el uso del sistema de gestión documental SEVENET para incrementar la efectividad en la generación y gestión de la información.</p>	<p>Fortalecimiento de las herramientas digitales</p>	<p>365</p>	<p>Cantidad de procedimientos automatizados/Cantidad de procedimientos caracterizados, bajo lineamientos GEL</p>	<p>13/13</p>	<p>100% de procedimientos caracterizados automatizados</p>	<p>n/a</p>	<p>Area Gestion Tecnologica</p>	<p>100%</p>	<p>Los procedimientos administrativos, financieros, la captura y envío de la información se realiza a través de los aplicativos APOTEOSYS, HEINSOHN NOMINA, SEVENET, el sitio web, y y la webApp Punto Caucano.</p> <p>Capacitaciones realizadas sobre el manejo del Sistema de Gestión Documental SEVENET</p>
--	--	---	--	------------	--	--------------	--	------------	---------------------------------	-------------	--

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 GEL	40%	100%	n/a	Area Gestion Tecnologica	40%	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 en Linea.
--------------------------------------	--	--	--	-----	---	-----	------	-----	--------------------------	-----	--

<p>Garantizar funcionalidad de la tienda virtual - e-commerce de la Industria Licorera Del Cauca</p>	<p>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 demás software disponibles en la Industria Licorera Del Cauca.</p>	<p>La tienda E_commerce cuenta con hosting y dominio, por tanto se encuentra activa en internet, código único para realizar transferencia en línea, los botones de pagos PSE y Nequi están 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.</p>	<p>Disponibilidad del canal virtual de comercialización de la Industria Licorera Del Cauca</p>	<p>365</p>	<p>100 % Disponibilidad E-commerce</p>	<p>80%</p>	<p>100%</p>	<p>n/a</p>	<p>Area Gestion Tecnologica</p>	<p>80%</p>	<p>url pagina web: mitiendacaucano.com Notificaciones via correo de los medios de pago Nequi y PSE respecto al trámite de validación y activación Contrato de soporte y mantenimiento legalizado</p>
--	--	---	--	------------	--	------------	-------------	------------	---------------------------------	------------	--



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
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	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. 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.	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)	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.	302	UN DOCUEMNTO	100%	100%	\$500.000.000	David Leonardo Buitrago Vlaencia	100%	Plan de medios de comunicaciones y publicidad 2022

<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>	<p>Que finalizada la vigencia del 2022 se cuenten con los diferentes canales de distribución de la comunicación interna,</p>	<p>302</p>	<p>1 documento convenio</p>	<p>documento</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>David Leonardo Buitrago Vlaencia</p>	<p>10%</p>	<p>Existe un perfil de proyecto a desarrollar.</p>
--	--	--	--	------------	-----------------------------	------------------	-------------	------------	---	------------	--

<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 pieza 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 	<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>docuemnto</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>
---	---	--	--	------------	-------------------	------------------	------------	------------	---	------------	--

Crear un protagonismo importante del portafolio de productos de la Licorera durante este año, en el canal Digital que lleguen efectivamente al consumidor tanto en video como en imágenes fijas.

0%

Leonardo Vargas

Se han ejecutado las acciones del plan de mercadeo y comercializacion para este periodo, el soporte de la labor realizada reposa en las actas de los comites y reuniones sostenidas con el comite de gerencia. Se tienen registros fotograficos, renders digitales y demas material visual para soportar el proceso.

Realizar trabajos de co-branding (marcas compartidas) para ampliar el target y así tener más campo de penetración en el mercado.

Empaques, embalajes y termo encogibles que nos permitan lograr mayor visibilidad en el mercado y así reforzar el top of mind de la marca.

<p>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</p>	<p>Llegar de forma efectiva a todo el departamento a través de los medios de comunicación más importantes y estratégicos para la ILC</p>	<p>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</p>	<p>Fortalecer la relación emocional del consumidor con los productos de la Licorera del Cauca</p>	<p>320 días</p>	<p>Estudios de mercados cualitativos y cuantitativos evaluando el top of mind y el top of heart de las marcas</p>		<p>Ser las marcas en la categoría de licores preferida por el consumidor en el departamento</p>	<p>Asignado por el Departamento de Comercialización</p>	<p>Leonardo Vargas</p>	<p>0%</p>	<p>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.</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

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
Dar cumplimiento al Decreto 648 de 2017 en su artículo 2.2.21.5.3. De las Oficina de Control Interno: Evaluacion y seguimiento *Cumplir con el requisito de la ISO 9001:2015 en el punto 9. Evaluacion 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 presentacion 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 auditorías de Control Interno realizadas en el Programa Anual de Auditorias / total de auditorías de Control Interno establecidas en el Programadas Anual de Auditorias *100	0/0	16 ANUAL	NA	Jefe Oficina de Control Interno	0%	Programa Auditoria 2022 y acta de comite coordinador 001

*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	Realizar los 13 informes de auditoría interna en el formato establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad FOGC10 Informe de Auditoría Interna Y 3 Informes de	Cumplir con las fechas estipuladas en el plan de auditorías vigencia 2022	Realizar 13 Informes y socializarlos con cada uno de los líderes de proceso auditado, Y 3 auditorías externas para un total de 16 auditorías.	100	Numero auditoría con informes presentados y socializados con cada líder de proceso/ Total de Auditorías programadas	0/0	16 anual	NA	Jefe Oficina de Control Interno	0%	Programa Auditoría 2022 y acta de comité coordinador 001
*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	Darle seguimiento al Plan de Mejoramiento a través de los formatos establecidos por la Contraloría General del Cauca F21 Y F 21A	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	Realizar seguimiento con cada uno de los líderes de proceso, según hallazgos dejados en la Contraloría.	100	Numero de seguimiento a los Planes de Mejoramiento	1/2	2 anual	NA	Jefe Oficina de Control Interno	50%	Seguimiento realizado en el mes de enero de 2022.

<p>*Dar cumplimiento 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 Administración 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>10/19</p>	<p>19 anual</p>	<p>NA</p>	<p>Jefe Oficina de Control Interno</p>	<p>53%</p>	<p>Plan de Presentacion del Plan Informes de Ley FOCI01 version 1 del 28 de marzo de 2018</p>
<p>Dar cumplimiento a la Resolución 034 del 8 de febrero de 2021, de la Contraloría General del Cauca</p>	<p>Realizar cronograma de informes de requerimiento a presentar ante SIA Contralorías con el fin de saber con exactitud fechas de presentación</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>Cumplir con los requerimientos de Contraloría: -Primer Bimestre: 5 requerimiento -Segun Bimestre: 2 requerimiento -Tercer Bimestre: 1 requerimiento -Cuarto Bimestre: 4 requerimiento -Quinto Bimestre: 2 requerimiento -Sexto Bimestre: 1 requerimiento</p>	<p>365</p>	<p>No. De Requerimientos Publicados / Total de requerimientos en SIA Contralorías *100</p>	<p>6/16</p>	<p>16 anual</p>	<p>NA</p>	<p>Jefe Oficina de Control Interno</p>	<p>38%</p>	<p>Plan de Presentacion del Plan Informes de Ley FOCI01 version 1 del 28 de marzo de 2018</p>

Recopilar la Información para responder Requerimientos y solicitudes de los Organos de Control (Procuraduria y Contraloria)	Verificar cumplimiento de la informacion 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 informacion en la Oficina de Control Interno	Dar cumplimiento a todos los requerimientos y solicitudes que sean radicados ante ventanilla unica 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 unica y/o correo electronico OFCI *100	23/23	100%	NA	Jefe Oficina de Control Interno	100%	Reposan en la carpeta de Control Interno-informes de ley
Revisar el Plan de Accion derivado de No Conformidades Internas para su cierre	Verificar cumplimiento de del Plan de Accion con sus respectivas evidencias para su cierre	Revision Cierre de Auditorias de vigencia anterior	Cerrar las No Conformidades Internas, evidenciando actividades y docuemntos del plan de accion desarrollado por cada lider de proceso	365	No conformidades de auditoria interna cerradas / Total no conformidades de auditoria interna *100	36/ 46	100%	NA	Cada Auditor de Proceso	78%	Seguimiento realizado para hacer cierre en el mes de marzo de 2022