



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

Rs No 0085

RESOLUCIÓN No

de 2022

**POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN 2022 PARA LA INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA**

EL GERENTE DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA, en ejercicio de sus atribuciones que le confiere el Decreto 967 de diciembre 30 de 1986 y

CONSIDERANDO:

Que la Industria Licorera del Cauca fue constituida por Ordenanza 26 del 28 de diciembre de 1972 como una empresa descentralizada y vinculada a la secretaría de Hacienda del Departamento, en calidad de Empresa Industrial y Comercial del orden territorial, con autonomía administrativa y patrimonio independiente y que tiene por objeto producir y comercializar licores.

Que la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones, establece en su artículo 85 que *"las empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley..."*

Que la Ley 1474 de 2011, en su artículo 74 establece "el Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión".

Que el Plan de Acción es un documento formal en el que se plasma por parte de los responsables de la Industria Licorera del Cauca (Gerente, Jefes de División, Jefes de Sección y Profesionales universitarios) cuáles serán los objetivos a cumplir durante la vigencia presente.



42 *Motivos*
para avanzar

Rs No 0085

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

Que la planificación es importante porque traza el plan operativo que permite el orden y el correcto direccionamiento de la empresa hacia los objetivos misionales.

Que los planes de acción de la Industria Licorera del Cauca son cuantitativos: establecen las cifras que debe alcanzar la compañía, manifiesto: describen el modo de conseguirlas, perfilando la estrategia a seguir, y temporal: indica los plazos de los que dispone la compañía para alcanzar esas cifras.

Que de acuerdo a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión adoptado por la Industria Licorera del Cauca el plan de acción, recoge los requerimientos de todas las políticas, estrategias e iniciativas en materia de Gestión y desempeño Institucional.

Que la Industria Licorera del Cauca por sus características de empresa industrial y comercial del estado adopta metodologías e instrumentos propios. Por lo tanto, a través de una planeación integral, se busca orientar las capacidades de la factoría hacia el logro de los resultados, simplificar y racionalizar la gestión en lo referente a la generación y presentación de planes, reportes e informes.

Que mediante la adopción del Plan de Acción ayudará a que los líderes de proceso de la organización plasmen la dirección que se le dará a la empresa y una vez sea socializado a todo nivel se generarán las sinergias para la obtención de los objetivos.

Que un plan de acción sirve para definir las acciones y tareas a realizar, se asignan responsables y fechas de inicio y termino.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Adoptar el Plan de Acción para la Industria Licorera del Cauca, anexo a la presente resolución para el periodo 2022.

ARTICULO SEGUNDO.- La socialización de los Planes de Acción estarán en representación de cada división o área, liderado por la División de Planeación de la Industria Licorera del Cauca la cual hará seguimiento trimestral a cada uno de los objetivos trazados por cada área de la factoría.

ARTÍCULO TERCERO.- La ejecución del Plan de Acción se evaluará trimestralmente de acuerdo a las estrategias planteadas en el mismo y contará con un presupuesto para el cumplimiento de sus objetivos.



42 *Motivos*
para avanzar

Rs No 0085

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

ARTÍCULO CUARTO.- El Jefe de Control Interno de la Industria Licorera del Cauca deberá hacer seguimiento y velar por el cumplimiento de las estrategias y los indicadores propuestos en el Plan de Acción 2022, de acuerdo a las normas que le rigen en la materia.

ARTÍCULO QUINTO.- Los jefes de proceso deberán revisar su plan de acción mensualmente con su equipo de trabajo para saber el grado de avance y corregir las desviaciones al plan.

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Popayán,

28 ENE 2022


JULIETA ORTIZ GUERRERO
Gerente

Proyectó: Leticia Muñoz Muñoz- Jefe División de Planeación
Revisó: Constanza Fernandez Tulande – Jefe División Jurídica





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 2021

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	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	100%	N/A	Gerencia y comercializacion		
Realizar el acompañamiento en Estudios y diseños de la nueva planta de producción de licores de la ILC.	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	no hay estudios ni diseños para la construcción y/o traslado de la factoria	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	360	estudio de factibilidad de el diseño de la construcción Y/o traslado de la Industria Licorera del Cauca	1 Documento	N/A	Gerencia y Administrativa Planeacion		

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 aguardientemono polio	optener la materia prima en tiempos , minimizar riesgos en la adquisicion de materia prima para la produccion de aguardiente		#de proveedores efectivos/#proveedores encontrados	40%	N/A	Gerencia		
modificar la estructura administrativa de la planta de empleados publicos de la Industria licorera del cauca	realizar los estudios tecnicos para la creacion de 5 cargos de empleados publicos	la empresa cuenta con una estructura administrativa de 14 cargos dentro de la planta de empleados publicos de libre nombramiento y remocion	cumplir con normas legales , de mejoramiento en los procesos y en el servicio al cliente y al ciudadano	360	#de cargos por crear/#de cargos creados	100%	se debera tener la disponibilidaden el rubro presupuestal gastos de personal de nomina 2.1.1	Gerencia, administrativa , talento humano , juridica, financiera		



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
EJECUCION PLAN DE ACCION DIVISION DE PLANEACION			
Código FO-PL-01	Versión 01	Fecha de Vigencia Mayo 03 de 2022	Página 1 de 1

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021	DIVISIÓN PLANEACION
------------------------------	---------------------

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Meta	Presupuesto	Responsable	Porcentaje de avance del indicador	Evidencias	Seguimiento al cuarto trimestre plan de acción 2021
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)	4 Seguimientos en el año (100%)	N.A	Jefe División Planeación	0%		
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)	100%	N.A	Jefe División Planeación	0%		

Realizar control y seguimiento al Mapa de riesgos establecido por la Industria Licorera del Cauca vigencia 2022	Medir y controlar los riesgos con el fin de minimizarlos	Se actualizó el Mapa de riesgos en el 2021	Anticipar posibles amenazas para la empresa con estrategias y acciones correctivas	365	No de riesgos controlados y monitoreados/Tot al No de riesgos del Mapa	100%	N.A	Jefe División Planeación y Jefe de control Interno	0%		
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) * Se proyecta elaborar 2 proyectos de impacto para la Industria Licorera del Cauca. (NUEVO)	Realizar el proyecto de Traslado de la Planta y el Proyecto de Economía Circular (proyectos nuevos)	360	No de proyectos formulados/No de proyectos programados (2)	100%	N.A	Jefe División Planeación - Jefe División Administrativa- Jefe División de producción	0%		

Implementar y ejecutar el 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 política de cero papel	Existe el aplicativo SEVENET sin el uso óptimo del mismo para el mejoramiento de los procesos y procedimientos de la Industria Licorera del Cauca (NUEVO)	Trazabilidad y automatización en los procesos y procedimientos de la empresa.....	360	% de implementación del software en la ejecución de los procesos	100% de la implementación	\$42.500.000	Jefe División de Planeación	0%		
Posicionar y activar la tienda virtual, a través de la plataforma E-COMERCE para la venta de productos de la Industria Licorera del Cauca	Garantizar la funcionalidad de la solución tecnológica mediante soporte y mantenimiento. * Brindar una alternativa tecnológica para los pagos en línea. * acuerdo para garantizar la entrega de los productos al cliente, mediante un Outsourcing.	Expedición mediante Resolución, de la Política Comercial y Tecnológica de E-commerce. (NUEVO)	Comercializar productos de baja rotación a nivel departamental (plan piloto)	360	% de implementación en la ejecución del proceso.	constituir un nuevo canal de ventas de forma virtual	\$10.000.000	Jefe Planeación- Jefe Comercialización- Jefe Financiera- Producto Terminado	0%		
Implementar el proyecto de plataforma de Gobierno Digital de la Industria Licorera del Cauca	Levantamiento de requerimientos, medición de alcance y formulación de proyecto.	Actualmente se presenta un avance en los componentes de gobierno en línea, estableciendo los requisitos mínimos de habilitación en el componente de transparencia. (NUEVO)	Se espera una plataforma que incluya componentes de TIC para el estado y TIC para la sociedad, incluyendo los servicios ciudadanos digitales	360	Componentes de TIC para servicios implementados	Caracterización de usuarios Accesibilidad Usabilidad Promoción (Servicios en línea) Evaluación de la satisfacción del usuario Mejoramiento continuo Sistema PQRD Sistema móvil de contacto peticiones quejas y reclamos denuncias formularios	nA	Jefe División de Planeación	0%	Componentes validados por gobierno digital	

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	Ingresar a maquilar al menos 1 departamento	360	1 propuesta de Maquila	100%		Jefe Division Planeacion- Jefe División Comercialización	0%		
---	--	--------------	---	-----	------------------------	------	--	---	----	--	--



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 2021

DIVISIÓN COMERCIALIZACION

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Meta	Presupuesto	Responsable	Porcentaje de avance del indicador	EVIDENCIA
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	100%	\$ 960,000,000.00	División comercialización , Equipo de comunicaciones y publicidad		
			conocimiento de marca a nivel nacional teniendo en cuenta la apertura de mercados							
	Estructurar Ofertas Mercantiles	Por Iniciar					N.A			

Incrementar las ventas de la Industria Licorera del Cauca

Desarrollar campañas mediante ediciones especiales (termoencogibles) en eventos y fechas representativas	Iniciado
establecer nuevas alianzas estratégicas que generen valor agregado , afianzar las alianzas vigentes	Iniciado
Diseñar estrategias, concursos y eventos para las temporadas comerciales más importantes del año las cuales impulsen la compra e incrementen las ventas	Iniciado
Realizar convenios con las discotecas más representativas de Popayán y municipios del Departamento del Cauca donde nos otorguen a cambio exclusividad publicitaria	Nuevo

cumplimiento meta de ventas

365

ventas del año/meta de ventas

100%

\$ 100,000,000
\$ 40,000,000
\$ 50,000,000

División comercial ,
División Financiera

	Reuniones de seguimiento y relacionamiento (al menos 1 al año) con los distribuidores del centro, norte y sur del Departamento, donde se contemplen los temas (ofertas mercantiles, plan de mercadeo entre otros)	Iniciado							
	Patrocinar 5 eventos grandes al año	Nuevo				\$ 100,000,000			
Apertura de nuevos mercados en 2 Departamentos	Consecución de citas, Regulaciones, Permisos exigidos de introducción o intercambio	Nuevo	Introducción de los productos de la Industria Licorera del Cauca en diferentes departamentos	365	No. de mercados con introducción de productos / 2 Mercados	100%	\$ 600,000,000	División comercial	
	Búsqueda activa de distribuidores autorizados y potenciales								
	Estructuración del proyecto								
	legalización de los productos (Permisos, envase, etiqueta, tapa, embalaje, producto, materias primas)	Iniciado							

Diversificación del portafolio de productos (Aguardiente Premium, aguardiente saborizado de Mandarina y limón)	pruebas del producto, Plan de medios y estrategias comerciales	Nuevo	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		
	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)									
Promoción Productos Baja Rotación	venta virtual (ecommerce)	Nuevo	Posicionamiento o productos baja rotación	365	No. de productos promocionados / 3 productos de baja rotación	70%	\$ 10,000,000	División comercialización, Equipo de comunicaciones y publicidad		
	Elaborar un diseño integral en los elementos publicitarios (dummy - pulpos- valla)									
	Activaciones en discotecas representativas que manejen coctelería (Mes coctel), Paquetes o anchetas promocionales									
	Publicidad medios, material impreso, material pop									

Implementar Tienda Caucaño	Implementar la Tienda Caucaño Física y Virtual (E-COMMERCE)	Iniciado	Posicionamiento, recordación de marca e imagen Institucional	365	No. Tiendas implementadas /2 tiendas Caucaño	50%		Departamento Planeación y Comercialización		
Fortalecimiento 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)	100%	\$ 90,000,000	División comercialización , Equipo de comunicaciones y publicidad		
	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 2021

DIVISIÓN PRODUCCION

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Meta	Presupuesto	Responsable	Porcentaje de avance del indicador	Evidencias
Cumplir con el programa de producción	Realizar plan maestro de producción y el plan de requerimiento de materiales para la vigencia	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) x 100	100%	\$13,364,710,000	Jefe División de producción , profesional universitario mantenimiento, coordinadores de envasado		DODP05 programa de producción, DODP08 plan de requerimiento de materiales 2022
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. Bon	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	100%	N/A	Jefe División de producción , profesional universitario mantenimiento, coordinadores de envasado		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	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	Se realizó la contratacion con el proveedor	instalación y puesta en marcha de la línea de envasado	240	Instalación y puesta de equipos	100%	3,000,000	Jefe División Producción, profesional universitario mantenimiento		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 solidos	100%	\$73,100,000	Jefe División de producción, profesional ingeniería ambiental	70%	contrato Relic, convenio ACIL contrato univalle



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	Meta	Presupuesto	Responsable	Porcentaje de avance del indicador	EVIDENCIA
Plan financiero de la Industria Licorera del Cauca	Elaborar el respectivo Plan Financiero para 2022	En proceso de elaboración	Documento final a Febrero 15 de 2022	45	Documento	1	Por definir	laura Rivera		
Plan de Acción de la División Financiera	Elaborar y Socializar el respectivo Plan de Acción de la División año 2022	En proceso de terminación y socialización con los funcionarios de la División	Socialización	30	Documento	1	Por definir	laura Rivera		
Elaborar los ajustes presupuestales	Se esta realizando el propyecto de ajustes presupuestales	Cierre de tesoreria y resolución de cuentas por pagar	Presupuesto 2022 debidamente ajustado	45	Documento	1	Por definir	laura Rivera		
seguimiento presupuestal	Realizar seguimiento presupuestal de ejecuciones e ingresos	presupuesto aprobado mediante acuerdo de junta directiva	presupuesto debidamente monitoreado	360	plantilla excel	1	\$48.311.192.26	laura Rivera		
Informes a Gerencia y Junta Directiva	Elaborar los informes solicitados	En elaboración de Informe de ejecución 2022	Informe de ejecución y gestión.	360	Numero de informes presentados/ Numero de informes solicitados	1	Por definir	laura Rivera		
Normas NIIF	presentar la información financiera dando cumplimiento a los estandares de las normas NIIF	Estamos implementándolas en nuestro Sistema de Información	Normas NIIF articuladas con Apoteosys	360	En construcción	1	\$ 40,000,000	Diana Campo		
Estados Financieros	Elaboración bajo NIIF los Estados Financieros y Presupuestales	Estamos dentro de los términos del cierre contable y presupuestal	Presentar E.F. trimestrales a Órganos de Control	360	Numero de informes presentados/Numero total de informes a presentar (4)	.1/1	Por definir	Diana Campo		
Impuestos	Presentación de declaraciones de impuestos y dictámenes a DIAN y Superintendencia	Elaboración de los Estados Financieros	Presentación de declaraciones tributarias e información financiera a la Super salud. (12 retenciones en la fuente - 6 declaraciones de iva - 1 declaracion de renta - 1 informe a la super salud	360	Numero de informes presentados/Numero total de informes a presentar (20),	20	Por definir	Diana Campo		
Elaboración y pagos de las declaraciones de impuestos oportunamente	Elaborar con la debida anticipación al vencimiento de las respectivas declaraciones.	Estamos al día en presentación de Impuestos de los Licores	Cumplir con los términos establecidos para su elaboración y transferencia de Impuestos	360	Numero de transferencias realizadas/Numero total de pagos a realizar	100%	N/A	Tesorero		
Realizar control de caja, bancos e Inversiones	Presentar informe mensual del comportamiento de efectivo e inversiones	Se hace seguimiento al comportamiento financiero de las inversiones	Mejorar el ingreso de rendimientos financieros	360	Ingresos recibidos de rendimientos financieros/Valor presupuestado en la vigencia	100%		Tesorero		
Facturación de ventas de contado	Elaborar facturación diaria con su respectivo recibo de caja	Se factura y se realiza el Recibo de caja RECA	Mantener al día los registros contables	360	Numero de recibos de caja elaborados/ numero de facturas expedidas	100%	N/A	Raúl Rodríguez - Clarena Porras		



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	Meta	Presupuesto	Responsable
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. Proyecto de ordenza de estatutos Básicos. 2. Estatuto Básico Actualizado. 3. Manual Interno de contratación de la ILC actualizado. 4. Manual de supervisión e interventoría actualizado.	100%	\$ 19.040.000	Jefe División jurídica y contratista
CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ILC Y A LOS CONTRATISTAS QUE EJERZAN 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.	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.	VIGENTE	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.	180	1. Capacitación - 16 horas.	100%	\$2.380.000	Jefe División jurídica y contratistas

ASISTIR Y ASESORAR JURÍDICAMENTE A LA GERENCIA Y A LA ADMINISTRACIÓN EN GENERAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS QUE LAS DIFERENTES DIVISIONES Y ÁREAS SOLICITEN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PARA LA ILC.	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.	VIGENTE	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.	360	N° de contratos elaborados / N° de contratos requeridos	100%	\$70.1280.000	Jefe Division jurídica y contratistas
	Rendir la información correspondiente al proceso de contratación a los diferentes Entes de Control y de conformidad con las competencias de la División Jurídica de la ILC. (SIA OBSERVA - SECOP 1)	VIGENTE	Garantizar que los contratos suscritos por la ILC, sean rendidos de manera mensual en la plataforma SIA OBSERVA y SECOP 1, dentro de los términos establecidos.	360	N° de contratos rendidos / N° de celebrados por la ILC			
AESORAR JURIDICAMENTE A LA INDUSTRIA LICOERA DEL CAUCA.	Asesorar en las consultas legales y jurídicas que sean formuladas por la Gerencia y las diferentes dependencias de acuerdo a los requerimientos propios de sus competencias. Tal asesoría se enmarcará dentro del objeto social y las actividades de la ILC.	VIGENTE	Asesora y brindar respuesta a todas las consultas legales y jurídicas formuladas por la Gerencia y las diferentes dependencias.	360	N° de asesorías resueltas / N° de asesorías formuladas			
REPRESENTAR A LA ILC Y ATENDER LOS PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES EN LOS QUE LA EMPRESA SEA PARTE, EN EJERCICIO DE LA DEFENSA DE SUS INTERESES.	Adelantar las actuaciones pertinentes en los procesos que cursan a favor o en contra de la empresa en los despachos judiciales.	VIGENTE	Fortalecer la defensa judicial de la ILC, garantizando la seguridad jurídica de todas las actuaciones de la factoría dentro de los términos establecidos en aras de brindar los intereses de la entidad.	360	No de procesos tramitados/No procesos en curso.	100%	\$38.400.000	Jefe Division jurídica y contratista
	Coordinar y participar activamente en el Comité de Conciliación y Defensa Judicial y extrajudicial de la Empresa.	VIGENTE	Convocar a los comités de conciliación y defensa judicial y extrajudicial cuando se requiera.	360	N° de comité de conciliación y defensa judicial y extrajudicial participados / N° comité de conciliación y defensa judicial y extrajudicial programados.			



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 ADMINISTRATIVA

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Meta	Presupuesto	Responsable	Observaciones	Porcentaje de cumplimiento	Evidencias
Construcción fase I, II y III de la nueva planta de producción de licores de la ILC.	Estudios y diseños y construcción de las nuevas instalaciones de la ILC	Existe una idea de la construcción de una nueva planta de licores de la ILC	Estudios y diseños de la nueva planta de producción de licores	300	numero de estudios y diseños realizados	100%	0	Jefe division Administrativa/ Arquitectos	Se requiere contar con la disponibilidad de los recursos para cumplir con las metas establecidas		
Garantizar la disponibilidad de la infraestructura física de la Empresa para el logro efectivo de la metas establecidas.	Implementar estrategias para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas de la Empresa.	No existe un plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente	Plan de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura	365	MPI= (Mantenimiento preventivo realizado / Mantenimiento preventivo programado) x 100	5%	\$ 110,000,000	Jefe División Administrativa /Arquitecto	Dado que la infraestructura de la Empresa esta deteriorada, se requiere unos estudios detallados para la construcción de un plan de contingencia.		

Saneamiento de 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 moradurexternos	Desalojo y amojonamiento de predios.	180	No. de alinderamientos implementados	100%	0	Jefe División Administrativa/ Arquitecto	Generar espacios de concertacion con la junta de administradora del parque industrial, copropietarios y vecinos.		
Organización del 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	100%	N/A	Jefe division Administrativa/ Jefe Division Produccion/ Jefe Division Comercializacion	Se requiere el concurso del personal dispuesto para las actividades a desempeñar		
Formulacion e implementacion de 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	Nº de politicas formuladas e implementadas	100%	\$30,000,000	Jefe Division Administrativa / Almacenista	vincular a todas la areas de la ILC		

Fortalecimiento de la Seccion de Producto Terminado	Capacitación, actualizacion del modulo de producto terminado y dotacion 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 y No de equipos dotados	100%	\$3,000,000	Jefe Division Administrativa / Coordinadora Producto Terminado	se requiere consultar al operador del software en el area de Producto Terminado		
Mejora en la informacion del proceso prestacional de los trabajadores y empleados de la ILC	Disponer de la informacion estadistica de cada una de los servidores públicos de la ILC	Carencia de la informacion estadistica y financiera de la prestaciones sociales de los trabajadores	Disponer en el software la informacion	365	Informacion dispuesta por servidores públicos	100%	N/A	Jefe Division Administrativa / Jefe Seccion Talento Humano			
Adquisicion de estanterias de la ILC	Compra de estanteria según la necesidad del servicio a prestar	No existe estanterias y se general un deficiente almacenamiento de insumos	Adecuado almacenamiento	365	Numero de estantes requeridos/ numero de estantes comprados	80%	\$ 0	Jefe Division Administrativa / jefe Almacen/ Coordinador Bodega Materiales y Suministro			
Adecuacion y Mantenimiento de las bodegas de Almacen y Suministros	Coordinar con la arquitecta de la Division Administrativa para que se articule al plan de mantenimiento y mejoramiento	Deterioro en la infraestructura de las bodegas que amenazan perdida de la materia prima almacenada.	Mejorar la infraestructura de las bodegas	365	Numero de coordinacion gestadas	80%	\$ 0	Jefe Division Administrativa / jefe Almacen/ Coordinador Bodega Materiales y Suministro	Coordinar con la arquitecta de la Division Administrativa para que se articule al plan de mantenimiento y mejoramiento		

Contar con la disponibilidad de un montacarga para la bodega de Materiales y Suministros	Coordinar o articular con el coordinador de Materiales y Suministro para que disponga en los tiempos que se requiera en la bodega de materiales y suministro	No hay asticulacion en los momentos que se requiere del montacarga.	Planificacion de las actividades del montacarga	365	Numero de montacarga dispuesto	100%	\$ 0	Jefe Division Administrativa / Coordinador Bodega Materiales y Suministro			
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022		TALENTO HUMANO									
OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Meta	Presupuesto	Responsable	Observaciones	Evidencias	Porcentaje de cumplimiento
	PLANEACION DEL TALENTO HUMANO	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	100%	Se cuenta con la disponibilidad presupuestal en los Rubros Gastos de Personal Nomina(Planta de personal permanente y personal supernumerario y temporal) y Servicios de contratacion de personal.	Gerente, Jefe Division Juridica y Jefe Sección Talento Humano.	Esta fase queda sujeta a las necesidades del personal que se ha planteado y a las disposiciones de tipo administrativo que se determinen para tal fin.		

INGRESO	Se realizan procesos de vinculación e inducción estratégica general y específica	Personal con conocimientos generales y específicos sobre los procesos y funciones y experiencia laboral a raíz de sus actividades o labores.	Cuando se requiera	Nro de inducciones realizadas/Nro de personal que ingresa	100%	Se cuenta con la disponibilidad presupuestal en los Rubros Gastos de Personal Nomina(Planta de personal permanente y personal supernumerario y temporal) y Servicios de contratación de personal.	Jefe Sección Talento Humano y Jefes inmediatos	Por parte de los jefes inmediatos, se debe enfatizar en la inducción específica del personal y su respectiva evaluación.		
	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	80%	Rubro. Servicio de Apoyo Educativo \$20.000.000	Jefe Sección Talento Humano y Jefes Inmediatos	La Evaluación del desempeño, es una herramienta que debe servir para evaluar la eficacia de dichas capacitaciones.		
	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	100%	Formato Evaluación del Desempeño Laboral.	Jefes inmediatos	Deberá realizarse de manera objetiva y el formato debidamente diligenciado se enviara a Talento Humano.		

ADMINISTRACION
DE PERSONAL EN
GENERAL DE LA
INDUSTRIA
LICORERA DEL
CAUCA

PERMANENCIA o
DESARROLLO

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	100%	Servicio de catering para eventos \$120.000.000	Profesional de Apoyo para el programa de Bienestar Social e Incentivos	En el valor presupuestado estan incluidas algunas clausulas convencionales relacionadas con el Bienestar Social.		
Diagnostico del clima laboral	Medicion del clima laboral	Semestral	Indicador de cumplimiento e Indicadores de Efecto	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.	Diseñar estrategias o acciones tendientes al mejoramiento del clima laboral.		
Evaluacion de competencias del personal	Cumplimiento con la evaluacion de competencias del personal y Planes de mejoramiento en caso que se requiera	Semestral	Matriz de Evaluacion de competencias	100%	Capacitaciones sobre el tema. - Informacion y bases de datos del personal	Jefe Sección Talento Humano	Las competencias de personal se trabajan sobre 4 aspectos: educaciòn, formacion, habilidades y experiencia.		

		Acuerdos de la Estructura de la planta de Empleados Públicos con sus funciones y requisitos mínimos.	Definir claramente las responsabilidades de los Empleados Públicos y mejoramiento en los procesos	En el primer semestre	Manual de Funciones y competencias aprobado	100%	Capacitaciones, asesorías, consultas y conocimientos específicos sobre el tema	Jefe Sección Talento Humano - Jefe División Jurídica.	Antes de ser Aprobado por la Junta Directiva, se deberá revisar por parte de los Integrantes del Comité de Gestión y Desempeño		
		Actividades del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el trabajo -SG-SST-	Mejoramiento 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.	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	Actividades tendientes a la prevención de accidentes y riesgos laborales, psicosociales.		
	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	100%	Esta consagrado dentro del Programa de Bienestar Social e Incentivos. Buscar alianzas con la ARL POSITIVA y EPS.	Jefe Sección Talento Humano, Profesional de apoyo en Bienestar Social.	Se debe trabajar a manera de sensibilización.		



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

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022	DIVISION EVALUACION Y MEJORAMIENTO
------------------------------	------------------------------------

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Meta	Presupuesto	Responsable	Porcentaje de avance del indicador	EVIDENCIAS
Darle 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 Auditoría 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 auditoría vigencia 2022, se socializará plan anual de presentación de informes de ley 2022	Se realizará 13 auditorías Internas a los procesos en los meses de abril, mayo, junio. Y 3 auditorías a proveedores en el segundo semestre de la vigencia. Para un total de 16 auditorías.	100	Numero de auditorías de Control Interno realizadas en el Programa Anual de Auditorías / total de auditorías de Control Interno establecidas en el Programadas Anual de Auditorías *100	16 ANUAL	NA	Jefe Oficina de Control Interno		
*Darle 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 Auditoría Interna	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 Auditorías Externas a proveedores	Cumplir con las fechas estipulas 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	16 anual	NA	Jefe Oficina de Control Interno		
*Darle 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 seguimimiento 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	2 anual	NA	Jefe Oficina de Control Interno		

*Darle cumplimiento al Decreto 648 de 2017 en su artículo 2.2.21.4.9. Informes.	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	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	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	365	No. De Informes de Ley Presentados / Total de Informes de Ley a Presentar *100	16 anual	NA	Jefe Oficina de Control Interno		
Resolucion 034 del 8 de febrero de 2021, de la Contraloria General del Cauca	Realizar cronograma de informes de requerimiento a presentar ante SIA Contralorias con el fin de saber con exactitud fechas de resentacion	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 Contraloria: -Primer Bimestre: 5 requerimiento -Segun 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	15 anual	NA	Jefe Oficina de Control Interno	100%	
Recopilacion de Informacion 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	Se cumplirá con 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	100%	NA	Jefe Oficina de Control Interno		
Revision de 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 documntos del plan de accion desarrollado por cada lider de proceso	365	No conformidades de auditoria interna cerradas / Total no conformidades de auditoria interna *100	100%	NA	Cada Auditor de Proceso		



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 PRODUCCION

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	Meta	Presupuesto	Responsable	Porcentaje de avance del indicador	Evidencias
Implementar un sistema de control y aseguramiento de calidad (Decreto 1686 de 2012, NTC 411, NTC278, NTC 620, NTC1035, NTC300, ISO/IEC 17025:2017)	Realizar 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	Se cumple con las diferentes actividades descritas en el plan de calidad de acuerdo a la normatividad	Ejecutar los procedimientos, instructivos y pruebas de ensayo para dar cumplimiento al sistema de ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.	200	% cumplimiento = No. Actividades cumplidas/Total Actividades*100	100%	\$513.284.630	Profesional Universitario- Control de Calidad		

<p>Implementar un reglamento tecnico que garantice la calidad de las bebidas alcoholicas 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 areas 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 alcoholicas.</p>	<p>200</p>	<p>% cumplimiento norma=No. requisitos cumplidos/Total requisitos*100</p>	<p>100%</p>	<p>\$365.412.315</p>	<p>Profesional Universitario- Control de Calidad</p>		
--	--	---	--	------------	---	-------------	----------------------	--	--	--

Implementar los sistema de gestion de calidad (ISO 9001:2015), sistemas de ensayo para laboratorios y sello de calidad (NTC ISO 17025:, NTC	Cumplir con los requisitos establecidos en las normas ISO y NTC mencionados.	Se ha implementado parcialmente los requisitos establecidos en las normas que rigen la gestión, pruebas y ensayos, debido a que se requiere tener disponible de manera permanente con el personal idoneo.	Implementar en su totalidad los requisitos establecidos en las normas descritas a traves de la ejecución de los procedimientos, instructivos y pruebas de ensayo para dar cumplimiento al sistema de control de calidad.	200	% cumplimiento norma=No. requisitos cumplidos/Total requisitos*100	100%	128000000	Profesional Universitario- Control de Calidad		
Realizar proyecto de implementacion de la ISO 22000 con miras a obtener la certificacion.	Realizar Diagnostico y presentar propuesta de implementacion de la norma ISO 22000, en las areas productivas.	Se tiene implementado algunos requisitos de la norma por el cumplimiento de la normatividad que rige la produccion de bebidas alcoholicas (decreto 1686 de 2012)	Avanzar en la implementación de los requisitos establecidos en la norma descrita a traves de la elaboración de los procedimientos e instructivos para dar cumplimiento al sistema de control de calidad.	200	% cumplimiento norma=No. requisitos cumplidos/Total requisitos*100	70%	N.A.	Profesional Universitario- Control de Calidad		



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								
OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	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.	Se realiza la Revisión por la Dirección de forma semestral.	Enero y julio/2022	Realización de la Revisión por la Dirección	100%	N/A	Coordinador Sistema de Gestión de Calidad		

<p>Asegurar la implementación y</p>	<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>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>mantenimiento o 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>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>1. Jefes de División. 2. Coordinadora sistema Gestión de Calidad</p>	<p>PARCIALMENTE EN UN 100%</p>	<p>actualización de la División Financiera , División de producción y control interno, Planeación, Control de Calidad, Comercialización , Jurídica</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>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>Profesional Universitario Gestión de Calidad</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 2021

MANTENIMIENTO

OBJETIVO	Actuación (estrategias para obtener el objetivo)	Situación inicial (como estamos actualmente)	Resultado esperado	Realización (días)	Indicadores	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	100%	\$500,000,000	Jefe División de producción , profesional universitario mantenimiento		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
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 BPIN201900003 0064	Realizar seguimiento a las actividades y gestión del contrato 051 de 2021 y su otro sí hasta el 30 de junio de 2022	El contrato ya está en ejecución y su plazo máximo es el 30 de junio de 2022	Cumplir con el 100% de las actividades	120	(Actividades realizadas / Actividades programadas) x 100	100%	N/A	Jefe División de producción , profesional universitario mantenimiento		Informes de supervisión
Compra de montacargas	Proyectar la compra de equipos montacargas	N/A	Cumplir con el 100% de las actividades	220	Equipos en planta	100%	N/A	Profesional universitario mantenimiento		Equipos en planta

	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	Meta	Presupuesto	Responsable	Porcentaje de avance del indicador	Evidencias
<p>REALIZACIÓN DE 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	100%	100%	\$500.000.000	David Leonardo Buitrago Vlaencia		

<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 mensajes directos en pantallas y áreas de trabajo de las diferentes oficinas.</p> <p>☑ 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	100%	100%	N/A	David Leonardo Buitrago Vlaencia		
-----	------	------	-----	----------------------------------	--	--

<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. - Revisas 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 	<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>100%</p>	<p>80%</p>	<p>N/A</p>	<p>David Leonardo Buitrago Vlaencia</p>		
	<p>Lanzamiento de la nueva imagen de los productos del portafolio de la Industria Licorera del Cauca.</p>									

Fortalecer el posicionamiento de las marcas de los productos de la Industria Licorera del Cauca en el departamento, para enfrentar la apertura de fronteras a licores nacionales e importados en el año 2023. (Ley 1816 de 2016)	Dadas las condiciones por la situación de salud pública causada por la pandemia, reforzaremos la presencia de marca en el canal tradicional donde nuestro consumidor final será impactado para reforzar la intención de compra. También se colocarán de nuevo las vallas exteriores para mejorar la presencia de marca.	Actualmente no tenemos un plan de acción que permita blindar la imagen del aguardiente frente a la llegada de nuevos aguardientes nacionales y licores importados.	Conservar la rotación del producto en todos los puntos de venta y mitigar el impacto de la entrada de nuevos competidores en la categoría	320 días	Registro de ventas anuales y análisis del ROI del año de la vigencia	Mantener la participación en el mercado sin mayores afectaciones por la competencia	Asignado por el Departamento de Comercialización	Leonardo Vargas	
	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.								
	Realizar trabajos de co-branding (marcas compartidas) para ampliar el target y así tener más campo de penetración en el mercado.								Se han ejecutado las acciones del plan de mercadeo y comercialización 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.

	<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.</p>									
<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>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>	
	<p>Diseño de piezas impresas que transmitan un mensaje cultural y de celebración en torno a la bebida alcohólica más popular del departamento.</p>									
	<p>Lanzar in&outs (ediciones especiales para el calendario comercial del año).</p>									



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 ANUAL INSTITUCIONAL VIGENCIA
2022**

**DIVISIÓN PLANEACIÓN -
GESTIÓN TECNOLÓGICA**

DIVISION DE PLANEACION-AREA GESTION TECNOLOGICA 2022

OBJETIVO (según el Plan Institucional)	ACTUACIÓN (estrategias para obtener el objetivo)	RESULTADO ESPERADO (describa que se espera con la realizacion de la actividad)	Realización (días - Fechas de Ejecución)	Indicadores (actividades realizadas)	Meta (actividades por cumplir)	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 Caucano, tienda e_commerce - Tienda Caucano), sistemas operativos para servidores, equipos de computo, dispositivos de red de datos, y red electrica.	Garantizar la integración, escalabilidad y compatibilidad con los nuevos sistemas, herramientas y aplicaciones y mejorar la seguridad de los datos estratégicos	365	Servicios renovados	100% de servicios renovados y actualizados	294,418,144.83	Area Gestion Tecnologica		
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	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	100% de equipos actualizados	20,000,000.00	Area Gestion Tecnologica		
	Proyecto de renovación de dispositivos tecnologicos de la infraestructura TIC	Mejorar la experiencia de usuario y el desempeño en las labores.	Primer semestre	% de cumplimiento del prooyecto de renovación de dispositivos tecnologicos	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	80,000,000.00	Area Gestion Tecnologica		

Minimizar la probabilidad de ocurrencia de incidentes y requerimientos relacionados con la Seguridad 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.	Garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de la información	365	ocurrencia de incidentes y requerimientos	0 ocurrencias	35,610,036.00	Area Gestion Tecnologica		
Implementar y fortalecer la automatización de procesos soportados en las tecnologías de la información.	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)	Fortalecimiento de las herramientas digitales	365	Cantidad de procedimientos automatizados/Cantidad de procedimientos caracterizados, bajo lineamientos GEL	100% de procedimientos caracterizados automatizados	n/a	Area Gestion Tecnologica		
Cumplir con la normatividad vigente.	Implementar funcionalidades software normativas en aplicativos web	Garantizar el desempeño eficiente y transparente de la entidad	365	% de cumplimiento modulo transparencia Normatividad GEL	100%	n/a	Area Gestion Tecnologica		