



42 Motivos
para avanzar

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES PETIC



Calle 4 No. 1E-40 Popayán / Cauca

Teléfono. (+57)602-8323400

planeacion@aguardientecaucano.com

[Handwritten signature]
Fecha
30/enero/2022



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

CONTENIDO

| | |
|---|----|
| INTRODUCCIÓN | 3 |
| 1. OBJETIVOS | |
| 1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS | |
| 2. ALCANCE | 5 |
| 3. MISION | 5 |
| 4. VISION | 5 |
| 5. PRINCIPIOS Y VALORES | 6 |
| 6. POLITICAS INFORMATICAS | 6 |
| 7. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA | 6 |
| 8. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL | 8 |
| 9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 14 |



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

INTRODUCCIÓN

El plan estratégico de las tecnologías de la información y comunicaciones (PETIC) de la Industria Licorera del Cauca es el resultado de la planeación estratégica enfocada en las adquisiciones, desarrollos, soporte y mantenimiento de las tecnologías de información y comunicaciones, articulado al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y en los habilitadores establecidos en la política de gobierno digital del MinTic (seguridad y privacidad, servicios ciudadanos digitales y arquitectura).

El PETIC será usado como herramienta necesaria para brindar resultados con valor, ya que el uso de las tecnologías apoya la comunicación con la ciudadanía atendiendo las políticas de gobierno digital y facilita su interacción en función de los resultados institucionales.

Finalmente, en relación con el contenido de este documento, se presenta un resumen del marco estratégico, situación actual, plan de compras y proyectos tecnológicos en la vigencia 2023-2026

1. OBJETIVO

Establecer las estrategias para la gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Industria Licorera del Cauca, acordes con las necesidades y los lineamientos del programa de Gobierno Digital, como eje de desarrollo institucional para el periodo comprendido entre el 2022 y 2026, que contribuya al logro de los objetivos del plan estratégico .



1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El PETIC de la industria licorera del cauca, cuenta con los siguientes objetivos específicos acordes con las necesidades y la nueva política de Gobierno Digital:

- ✓ Fortalecer la plataforma tecnológica de la Entidad (Hardware y Software),
Manteniendo un esquema de alta disponibilidad y seguridad.
- ✓ Aumentar la automatización y eficiencia de los procesos soportados con tecnologías de la información.
- ✓ Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de TI.
- ✓ Proveer una infraestructura tecnológica que permita incrementar los niveles de eficiencia de la operación y competitividad de la factoría
- ✓ Cumplir con la normatividad vigente.
- ✓ Alineación de TI al plan estratégico 2022-2026

2. ALCANCE

El PETIC de la industria licorera del cauca tiene como finalidad el diagnóstico, análisis, definición y planeación de los Proyectos de tecnología que se ejecutarán durante los años 2023-2026, estos apoyarán el cumplimiento de los procesos y objetivos propuestos por la industria, además de las funciones asignadas al Área de gestión tecnológica.



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

3. MISIÓN

Producir y comercializar licores de calidad para satisfacer a los clientes y consumidores generando recursos dirigidos a la salud, educación, cultura y recreación que contribuyan al desarrollo y bienestar de la comunidad con el apoyo y compromiso de su equipo humano.

4. VISION

Para el año 2026 la Industria Licorera de Cauca ampliará la participación en el mercado nacional e incursionará en el mercado internacional, satisfaciendo las expectativas de las partes interesadas con responsabilidad social empresarial, a través del mejoramiento continuo e innovación del portafolio de productos y servicios

5. PRINCIPIOS Y VALORES

- Responsabilidad
- Honestidad
- Transparencia
- Respeto
- Trabajo en Equipo
- Disciplina



**INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA**
NIT: 891500719-5

6. POLITICAS INFORMATICAS

Las políticas de tecnología de información y comunicaciones de la Industria Licorera Del Cauca, se encuentran establecidas en el Manual de Políticas de operación DOGE11, DOGT01 Políticas de seguridad informática de la ILC, lineamientos que se pueden consultar en el Sistema Integrado de Gestión de la calidad de la Industria Licorera Del Cauca.

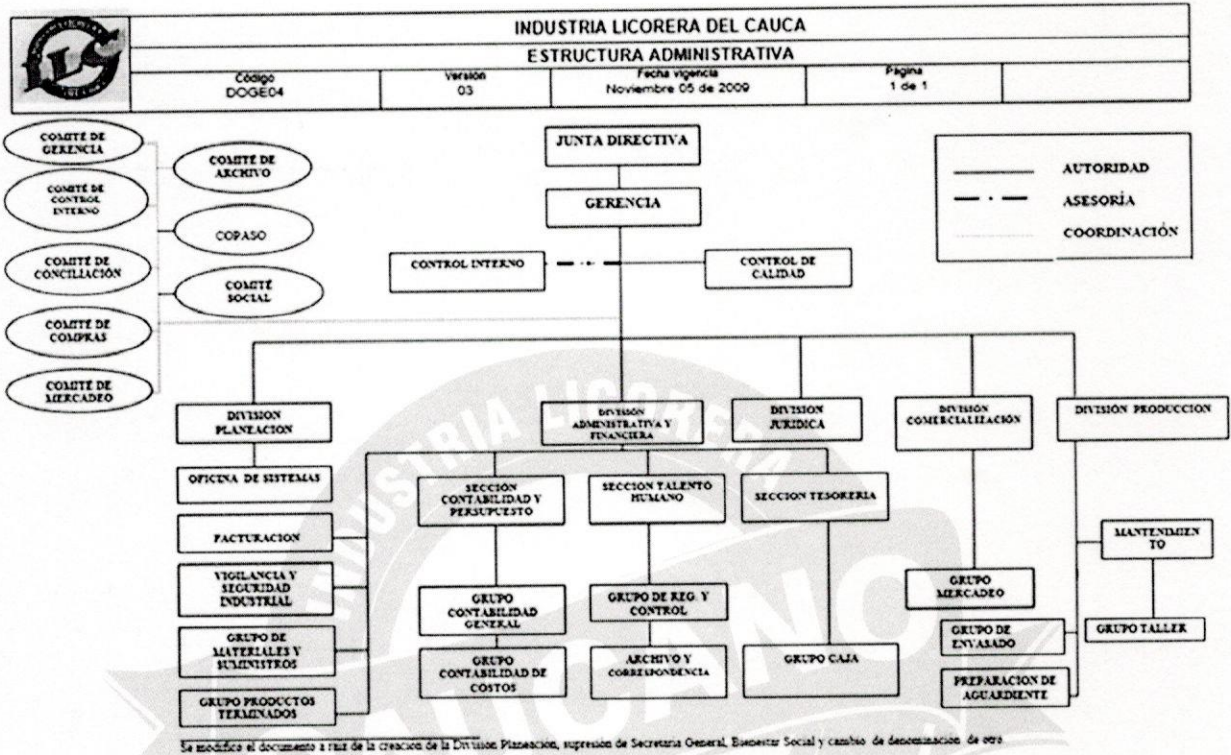
7. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

Actualmente su estructura orgánica está dada así: Junta Directiva, presidida por el señor Gobernador del Departamento del Cauca, el Secretario de Hacienda de la Gobernación del Cauca, el jefe de la Oficina de Planeación de la Gobernación del Cauca, la Gerencia, Divisiones, Secciones y Grupos, así:



42 *Motivos*
para avanzar

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5



El Área de GESTION TECNOLOGICA es una dependencia del área de PLANEACION, que tiene una organización funcional y formal, contribuyendo a la gestión del equipo de trabajo, de acuerdo con la especificidad y especialidad de los procedimientos detallados en el sistema de gestión de calidad de la Industria Licorera Del Cauca.

- **PRGT01** Procedimiento para actualización, mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software.
- **PRGT02** Procedimiento para soporte de página web.



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

- PRGT03 Procedimiento para la protección de datos.
- PRGT04 Procedimiento para soporte a redes de datos, voz y potencia.

8. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

La Industria Licorera Del Cauca cuenta con su oficina de gestión tecnológica adscrita a la división de Planeación, la cual busca cumplir los lineamientos dispuestos por el Ministerio de las Telecomunicaciones y sus políticas de Gobierno Digital, seguridad y privacidad de la información y el plan estratégico de Tecnologías de la información y comunicaciones, proponiendo proyectos tecnológicos que permitan a la Entidad alcanzar sus objetivos estratégicos.



**INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA**
NIT: 891500719-5

Al proceso de Gestión Tecnológica le aplican los requisitos que se describen a continuación:

| LEGALES | ORGANIZACIÓN | ISO 9001:2008 | GP 1000:2009 | MECI | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Ley 594 Julio 14 de 2000 (Ley General de Archivos) | Reglamento Interno | 7.1 | 7.1 | 1.2 | 4.4.6 | 4.3 |
| Buenas Prácticas del ministerio de TICs. | Manual Interno de Contratación de la ILC. | 7.5.1 7.5.3 7.6 | 7.5.1 7.5.3 7.6 | 1.2 1.3 2.4 | 4.4.7 4.5.1 4.5.3 | 4.3.1 4.4 4.4.4 |
| Ley anti trámite | Políticas de | 8.2.4 8.3 | 8.2.4 8.3 | 3.3.1 3.3.1 | | 4.4.6 4.4.7 |
| Derechos de autor | seguridad Informática | | | | | 4.5 4.5.4 |
| Marco Legal de la Industria Licorera del Cauca (DOGC05) | | | | | | |



MATRIZ DOFA

| DEBIILIDADES | FORTALEZAS |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI con cumplimiento parcial. • Implementación mínima de servicios ciudadanos digitales mínimos. • Infraestructura de red desactualizada, incompatible con nuevas tecnologías • Carencia de un plan para gestionar la formación y transferencia de conocimiento sobre los bienes o servicios adquiridos. • Carencia de herramienta de autenticación que permita realizar auditoria y trazabilidad a las acciones realizadas por los usuarios sobre componentes hardware y software • | <ul style="list-style-type: none"> • Oficina cuenta con plan de tratamiento y control de riesgos • Se cuenta con un plan de seguridad y privacidad de la información. • El MSPI, modelo de seguridad y privacidad de la información es de nivel 4 • Los activos de información se encuentran plenamente identificados y protegidos. • Se cuenta con procedimientos formales de seguridad y resguardo de la Información. • Ejecución presupuestal oportuna. • Equipos de cómputo renovados en un 50% • Se garantiza la actualización, mantenimiento y soporte de los servicios adquiridos. • Se realizan acciones preventivas y correctivas sobre los activos de información. • Se cuenta con ambientes de prueba para validar la correcta ejecución de las nuevas funcionalidades que requieran los aplicativos. |
| AMENAZAS | OPORTUNIDADES |
| <ul style="list-style-type: none"> • Respuesta tardía de prestadores de servicios para iniciar y legalizar contratos. • Restricciones en la asignación de presupuesto por la empresa • ERP no brinda información precisa en cuanto a saldos de materiales y suministros debido a las limitaciones del aplicativo. | <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de analítica de datos para facilitar el entendimiento y aprovechamiento de la información. • Proyecto modernización red de datos para optimizar y potenciar el desempeño de red. • Implementación proyecto de trazabilidad • Se cuenta con un plan de transición de IPV4 A IPV6 |



| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Incremento de soportes posterior a las actualizaciones del aplicativo APOTEOSYS | <ul style="list-style-type: none">• Se cuenta con un plan de continuidad del negocio (DRP) |
|---|--|

RESULTADOS MATRIZ DOFA

Oportunidades de mejora - Estrategias

- Llevar a cabo los proyectos dentro del área de gestión tecnológica que permitirán disminuir las amenazas frente a los nuevos requerimientos tecnológicos que se presentan día a día en la empresa
- Implementar las guías brindadas por MinTic en los procedimientos disponibles de la industria, permitirán ser más eficientes en la ejecución de la función pública.

Estrategias F.A Defensivas

- Implementar pruebas adicionales a las nuevas actualizaciones del ERP
- Filtrar proveedores que cumplen mayoritariamente con las solicitudes dentro del plazo
- Asegurar presupuestos para proyectos en las vigencias

Estrategias DO (ESTRATEGIA DE REORIENTACIÓN)

- Estructurar planes de comunicaciones, de datos y de modernización de la red en pro del mejoramiento de la industria en temas TIC
- Incentivar la modernización del proceso mediante herramientas que permitan agilizar los procedimientos internos

Estrategias DA (ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA)

- Generar Herramientas para soportes, autenticaciones, auditorias, pruebas y demás, que permitan ofrecer un soporte de primer nivel más efectivo

Estrategias FO (ESTRATEGIA OFENSIVA)



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

- Aplicar las guías brindadas por el MINTIC para fortalecer el proceso
- Fortalecer los planes estratégicos, de acción, de seguridad y privacidad de la información y tratamiento de riesgos.
- Implementar un instrumento tecnológico que permita analizar y gestionar en la mejor relación costo beneficio la operación de la factoría, teniendo en cuenta oportunidades para el incremento de ventas, posicionamiento de marca y control de gastos

COMPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

La composición de la infraestructura de tecnologías de la información actual obedece al marco de referencia de arquitectura empresarial que exige la factoría, el cual se retroalimenta de manera transversal con instrumentos tales como el plan de seguridad y privacidad de la información, el plan de tratamiento de riesgos, y la política de seguridad, los cuales hacen parte del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), el cual a su vez compone el habilitador transversal de la política de gobierno digital denominado seguridad y privacidad de la información.

En cuanto a necesidades a nivel de tecnologías de la información esta se encuentra identificada a partir del plan estratégico de la entidad 2023-2026 el cual describe el estado actual y los objetivos trazados de cada uno de los procesos de la industria

De acuerdo a lo anterior la infraestructura de tecnologías de la información presenta el siguiente esquema:



- **Hardware:** Esta infraestructura está compuesta principalmente por la estaciones de trabajo y dispositivos de salida.

EQUIPOS DE COMPUTO

| | |
|------------|-------------------|
| EQUIPOS | ThinkCentre |
| PROCESADOR | Ryzen 5 pro 2400G |
| MONITOR | 17 PULGADAS |
| RAM | 8GB |
| CANTIDAD | 12 |

| | |
|------------|-----------------------|
| EQUIPO | Lenovo V330-201CB AIO |
| PROCESADOR | I5 |
| RAM | 6GB |
| MONITOR | 17 PULGADAS |
| CANTIDAD | 6 |

| | |
|------------|--------------------|
| EQUIPO | DELL OPTIPLEX 3090 |
| PROCESADOR | I5 10500 |
| RAM | 16GB |
| MONITOR | 21' DELL |
| CANTIDAD | 41 |

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Impresora | Hp laser jet pro mfp M127fn |
| CANTIDAD | 6 |

| | |
|-----------|--------------------|
| IMPRESORA | HP LaserJet P1102w |
| CANTIDAD | 19 |

| | |
|------------|--------------|
| EQUIPO | PHOENIK TECH |
| PROCESADOR | I7 |
| RAM | 6GB |
| MONITOR | 17 PULGADAS |
| CANTIDAD | 10 |

| | |
|-----------|--------------------------|
| IMPRESORA | Hp laser jet m1212nf mfp |
| CANTIDAD | 5 |

| | |
|-----------|---------------|
| IMPRESORA | Epson fx-2190 |
| CANTIDAD | 3 |

| | |
|------------|-------------|
| EQUIPO | VISSON |
| PROCESADOR | I7 |
| RAM | 8GB |
| MONITOR | 17 PULGADAS |
| CANTIDAD | 12 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| IMPRESORA | HP LaserJet M1132 MFP |
| CANTIDAD | 2 |

| | |
|-----------|-----------|
| IMPRESORA | EPSONL321 |
| CANTIDAD | 2 |

| | |
|------------|-------------|
| EQUIPO | ARGOM |
| PROCESADOR | I5 |
| RAM | 6GB |
| MONITOR | 17 PULGADAS |
| CANTIDAD | 13 |

| | |
|----------|---------------|
| SCANNER | CANON DR C225 |
| CANTIDAD | 3 |

- **Software:** Este ítem comprende los sistemas de información y el software de utilidad de la industria que apoyan los diferentes procesos.



42 Motivos
para avanzar

**INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA**
NIT: 891500719-5

| Aplicativo | Descripción | Proveedor |
|------------|---|-----------|
| Apoteosys | Software ERP Administrativo y Financiero el cual unifica información de las diferentes áreas administrativas y financieras de la ILC. Con este ERP se optimiza y controla los movimientos contables y administrativos, además el personal que acceden a la información. Integración información en módulos funcionales especializados por áreas como son: - Contabilidad - Tesorería - Presupuesto Público - Activos Fijos - Compras y Suministros - Inventarios - Gestión de Ventas, esta información se actualiza en tiempo real en línea | Heinsohn |

| | | |
|---------|---|-------|
| Sevenet | Suite de Gestión Documental de forma integral, que permite DIGITALIZAR DOCUMENTOS de forma sencilla y profesional, CLASIFICAR archivos por medio de carpetas, expedientes o unidades de almacenamiento, para CONSULTAR y RECUPERAR información digital. CONFORMAR y DEFINIR tablas de retención documental aplicando POLÍTICAS que le ayudarán a controlar el ciclo de vida de la información. Posee tres (3) Módulos: MÓDULO DE ARCHIVO . Conserva documentos en forma digital en una base de datos centralizada. Implementa las TRD (Tablas de Retención Documental) controla ciclo vital de la información y la disposición final de los documentos. Crear estructuras de almacenamiento, índices de captura y consulta de acuerdo a las necesidades. Manejo del archivo de gestión, central e histórico. MÓDULO DE CORRESPONDENCIA Administrar la correspondencia recibida, despachada e interna. Radicar, registrar y digitalizar documentos, facilitando su ubicación, seguimiento y control, garantizando la trazabilidad del documento. Realizar anotaciones de forma electrónica a los documentos para agilizar los trámites. MÓDULO DE WORKFLOW O FLUJO DE TRABAJO . Herramienta para el control y seguimiento de circuitos de trabajo. Crear flujos de trabajo, basado en actividades, responsables y tiempos de respuesta. Generación de informes de oportunidad y de cumplimiento de todos los circuitos de trabajo. Controlar las actividades, tiempos y responsables, así como los documentos que integran sus procesos. | Lexco |
|---------|---|-------|

| | | |
|-------------------|--|----------|
| Hiensohn - Nomina | Es una solución integral para el pago y liquidación de nómina, ampliamente parametrizable, dinámica y flexible, con la más moderna tecnología del mercado, que hace posible simplificar y optimizar las operaciones rutinarias del cálculo de la nómina y sus actividades relacionadas, disminuyendo la carga operativa al evitar errores causados por procesos manuales y maximizando la productividad de los procesos de liquidación. Es una solución efectiva tanto para el sector privado como para el sector público cumpliendo con la legislación colombiana, ya que se puede parametrizar bajo las normas y decretos propios de cada uno, ofreciendo un proceso de nómina controlado, seguro y efectivo | Hiensohn |
|-------------------|--|----------|



| | | |
|---------------------------------------|---|------|
| Tienda virtual mitiendacaucaño.com | Corresponde al desarrollo de una tienda electrónica que integra medios de pago, panel de administración, google analytics métricas, entre otras características técnicas y contractuales con el propósito brindar un canal alternativo de comercialización donde los clientes puedan adquirir productos a través de una plataforma digital. | STAC |
| Punto caucaño | Es una solución integral con servicio responsive web app que permite en registro y visualización georreferenciada de información de establecimientos donde se ofrezcan productos de la Industria Licorera del Cauca con módulos para tendero, administración y del sistema contribuyendo al incremento en las ventas de las tiendas minoristas. | STAC |

- **Redes:** la industria licorera del cauca cuenta con una intranet tipo estrella, con un cableado UTP categoría 5, contiene 72 puntos de datos y 72 puntos de voz convertibles de voz a datos y viceversa.

PLAN DE COMPRAS

A continuación se relaciona el plan de compras de manera anual para el periodo comprendido entre los años 2023 y 2026, los valores por concepto de bien o servicio se incrementaran año a año según el incremento del IPC.

| Descripción | Fecha estimada de inicio | Fecha Fin | Duración estimada del contrato (Meses) | Valor estimado del contrato |
|---|--------------------------|-----------|--|-----------------------------|
| Renovación servicio de dominio, Hosting y soporte técnico del sitio web www.ilcauca.com. | Ene | Dic | 12 | 30,000,000.00 |
| Asistencia técnica de Sevenet Suite Aplicativo de Gestión Documental Integral, Digitalización y procesamiento de Datos. | Ene | Dic | 12 | 24,000,000.00 |
| Renovación licencia de uso E.R.P. APOTEOSYS | Ene | Dic | 12 | 60,000,000.00 |
| Actualización, mantenimiento y soporte WEBAPP -Tienda Caucaño | Ene | Dic | 12 | 6,000,000.00 |
| Actualización, mantenimiento y soporte Plataforma E_Commerce | Ene | Dic | 12 | 5,000,000.00 |



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

| | | | | |
|--|--------|--------|----|---------------|
| Mantenimiento preventivo de 8 UPS, con capacidad de 1.5 KVA, 2 KVA, 3 KVA, 5 KVA, Y 10 KVA ubicadas en las divisiones de sistemas, talento humano, control de calidad, y envasado. | Ene | Dic | 12 | 10,000,000.00 |
| Suscripción y actualización Linux Red Hat Software Empresarial | Ene | Dic | 36 | 15,000,000.00 |
| Renovación Soporte Técnico de la Base Datos Oracle Estándar Edition 2 – Processor Perpetual | Ene | Dic | 12 | 16,000,000.00 |
| Antivirus | Ene | Dic | 36 | 30,000,000.00 |
| Licencias office 2019, autocad y adobe | Ene | Dic | 12 | 53,000,000.00 |
| Servicio SaaS con nomina electronica (Heinsohn Nomina) | Ene | Dic | 12 | 70,000,000.00 |
| Servidores y DRP (Plan de recuperación de Desastres) | Ene | Dic | 12 | 90,000,000.00 |
| Partes y accesorios de computadores | Ene | Dic | 12 | 26,150,000.00 |
| Servicio internet Emtel | Ene | Dic | 12 | 18,000,000.00 |
| Servicio internet Claro | Ene | Dic | 12 | 10,000,000.00 |
| Servicio internet Google | Ene | Dic | 12 | 55,000,000.00 |
| Renovación dominios de internet aguardientcaucaano.com | Ene | Dic | 12 | 350,000.00 |
| Renovación dominios de internet mitiendacaucaano.com | Ene | Dic | 12 | 350,000.00 |
| Renovación dominios de internet puntocaucaano.com | Ene | Dic | 12 | 350,000.00 |
| Licencia UTM | Ene | Dic | 36 | 50,000,000.00 |
| Pasarela de pagos en linea | Ene | Dic | 12 | 7,000,000.00 |
| Mantenimiento Preventivo y correctivo aires acondicionados sector Servidores locales | Mar 23 | Jun 23 | 12 | 2,000,000.00 |

Adquisiciones a realizar puntualmente en el año 2023:

| Descripción | Fecha estimada de inicio | Fecha Fin | Duración estimada del contrato (Meses) | Valor estimado del contrato |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------|--|-----------------------------|
| Adquisición de impresoras y escáneres | Mar | Jun | 3 | 25,000,000.00 |
| Baterías UPS | Feb | Jun | 2 | 24,000,000.00 |
| Modernización red de datos | Ene | Dic | 12 | 130,000,000.00 |



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

Las condiciones actuales de la infraestructura de TI y las necesidades que presentan cada uno de los procesos para el logro de sus objetivos exige incorporar a la arquitectura empresarial de la Industria licorera del Cauca las siguientes soluciones tecnológicas:

1. Implementación de herramientas tecnológicas que recopilen y almacenen grandes volúmenes de información, la preparen, procesen y representen de manera rápida en un entorno gráfico, fácil y sencillo de interpretar con el fin de identificar oportunidades para el incremento de ventas, posicionamiento de marca, optimización de recursos, maximización de resultados, entre otros indicadores aplicables al negocio.

Valor estimado: \$ 100.000.000 (Cien Millones de Pesos)

2. Adquisición de 6 máquinas de auto atención (vending machine) para automatizar los procesos de venta de licores; donde el cliente puede realizar sus compras para adquirirlos por medio de máquinas automáticas.

Valor estimado: \$ 480.000.000 (Cuatrocientos ochenta millones de Pesos)

3. Adquisición de herramientas tecnológicas para el forecasting y timeline las cuales permiten estimar la demanda futura de productos, planificación y programación de la producción y hacer seguimiento visual de eventos en un orden cronológico.



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

Valor estimado: \$ 100.000.000 (Cien Millones de Pesos)

4. Administración a través del aplicativo de Gestión Documental (SEVENET) de las PQR's que se reportan en la página web de la entidad,

Valor estimado: \$ 13.000.000 (Trece Millones de Pesos)

5. Implementación de un sistema de trazabilidad que permita hacer seguimiento a la conversión entre materia prima y producto terminado con el propósito de obtener y gestionar información para la toma de decisiones.

Valor estimado: \$ 230.000.000 (Doscientos Treinta Millones de Pesos)

6. Adquisición de 1 ups de 10kva para respaldar un dispositivo video jet en el área de producción.

Valor estimado \$ 15.000.000 (Quince Millones de Pesos)

7. Sistema de información articulado con los existentes que provea un módulo de control interno que permita realizar un programa Integral de Auditorías que enlace los datos de contratación y presupuesto

Valor estimado: \$70.000.000 (Setenta Millones de Pesos)

8. Adición de una funcionalidad al aplicativo APOTEOSYS que permita Implementar una forma de identificar el origen de las consignaciones y se



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

apliquen directamente a cada factura para mejorar la rapidez en los procesos de abonos en cada factura de los proveedores.

Costo Estimado: \$ 50.000.000 (Cincuenta Millones de Pesos)

- **Recurso Humano:** El plan de trabajo para la construcción del presente documento, parte de la conformación del equipo de trabajo y con el fin de recolectar información para actualizar el PETI.

Equipo de trabajo gestión tecnológica

- Blanca Leticia Muñoz Muñoz cargo: Jefe planeación
- Hugo Fernando Bangueros Ramos: aux. planeación
- Carlos Fernando Bernal Bolaños: Apoyo profesional en Sistemas
- Jhon Jaime Martinez : Técnico Programador en sistemas
- José Luis Hernández otero : auxiliar de sistemas
- Juan David Mosquera : Pasante SENA



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

| # | ACTIVIDAD POR SEMANA | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | | | |
|---|--|-------|---|---|---|------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|------------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | ELABORAR EL DIAGNOSTICO CON MATRIZ MINTIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ANALISIS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ELABORAR EL ALCANSE DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | FASE IMPLEMENTACION PLAN PETI DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ELABORÓ:

[Signature]
 Apoyo profesional en sistemas
 Carlos Fernando Bernal

[Signature]
 Técnico programador
 Jhon Jaime Martínez

REVISÓ:

[Signature]
 Blanca Leticia Muñoz Muñoz
 JEFE DE PLANEACION ILC

APROBÓ:

[Signature]
 Fernando Ceron Agredo
 GERENTE INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA