



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

OFICINA CONTROL INTERNO

ACTA DE REUNION DE COMITE  
INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE  
CONTROL INTERNO



**42 Motivos  
para avanzar**

<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Acta No. 002 _ 2022</b>		
	<b>Fecha</b>		
	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	18	08	2022

<b>Tipo de Reunión</b>	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO				
<b>Hora:</b>	8:00 am a 9:30 am	<b>Próxima Reunión</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Lugar:</b>	Sala de Juntas Gerencia ILC			12	2022

INTEGRANTES			Asistió		
No.	CARGO	NOMBRE	Si	No	FIRMA
1.	Gerente Presidente comité	Fernando Cerón Agredo	x		
2.	Jefe División Financiera	Laura María Rivera Salazar		x	
3.	Jefe División Comercialización	Andrés Felipe Patiño Montilla	x		
4.	Jefe División Producción	Jaime Humberto Mendoza Ch.	x		
5.	Jefe División Planeación	Blanca Leticia Muñoz Muñoz	x		
6.	Jefe División Administrativa	Francisco Arias Gómez	x		
7.	Jefe División Jurídica	Constanza Fernández Tulande		x	
8.	Jefe Oficina Control Interno- Secretaria Comité	Ivonne Adriana Enriquez S.	x		
INVITADOS					
9.	Profesional Mantenimiento	Juan Manuel Segura Mosquera		x	
10.	Profesional Universitario Control de Calidad	Carolina Solano Certuche	x		
12	Jefe Sección Talento Humano	Jorge Eliecer Palechor Palechor		x	

sel

4



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

OFICINA CONTROL INTERNO

ACTA DE REUNION DE COMITE  
INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE  
CONTROL INTERNO



**42 Motivos  
para avanzar**

13.	Jefe Sección Contabilidad y Presup	Diana María Campo	x	<i>Diana</i>
	Jefe Sección Tesorería	Carlos Arturo Vaca Cuspoca	x	<i>Carlos</i>
	Profesional Universitaria Almacén	Vanessa Iriarte Valdés	x	<i>Vanessa</i>
	Ingeniero Sistemas-Tecnología de la Informática y comunicación	Jhon Martínez	x	<i>Jhon</i>

No.	CONCLUSIONES SEGÚN ORDEN DEL DÍA ENVIADO CON LA CITACIÓN
1.	Asisten al segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, menos Laura Rivera Salazar Jefe División Financiera, quien se encontraba en capacitación en la ciudad de Bogotá, Constanza Fernández Jefe de la Oficina Jurídica y Alberto Palechor por estar en diligencia en Contraloría Departamental del Cauca, y Juan Manuela Segura que estaba de vacaciones; pero si está conformado cuórum para toma de decisiones. Se les envía a todos los faltantes para enterarlos de los temas tratados a los correos electrónicos.
2.	<p><b>Se Socializó:</b></p> <p><b>-Funciones del Comité de Control Interno según Resolución 1268 del 8 de noviembre de 2018:</b></p> <p><b>a.</b> Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características propias de cada organismo o entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes presentados por el jefe de control interno o quien haga sus veces, organismos de control y las recomendaciones del equipo <span style="float: right;">MECI.</span></p> <p><b>b.</b> Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración.</p> <p><b>c.</b> Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así como verificar su cumplimiento.</p> <p><b>d.</b> Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer las recomendaciones a que haya lugar.</p> <p><b>e.</b> Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de auditoría interna.</p> <p><b>f.</b> Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría.</p> <p><b>g.</b> Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta.</p>

*gc*  
*re*

*AT*  
*8*



INDUSTRIA  
LICORERA DEL CAUCA  
NIT: 891500719-5

OFICINA CONTROL INTERNO

ACTA DE REUNION DE COMITE  
INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE  
CONTROL INTERNO



42 Motivos  
para avanzar

**h. Las demás asignadas por el Representante Legal de la entidad.**

Se manifiesta que las funciones quedaron estipuladas en la Resolución interna N° 1268 del 9 de noviembre de 2018. Donde se crea el Comité Institucional Coordinador de Control Interno, publicada en la página web de la Factoría en Normatividad y se vuelve a informar que esta publicada en la página web de la entidad al alcance de todos.

**Se socializa los procedimientos que se ven involucrados en los resultados presentados en este comité:**

- a. Procedimiento de auditoria Interna versión 04 códigos PRCI01 de fecha 23 marzo de 2022 (Se puede verificar en el acceso directo del SGC-Escritorio de los computadores-Control Interno-Procedimientos).
- b. Procedimiento de acciones correctivas PRGC 03 del 7 de julio de 2017 (Se puede verificar en el acceso directo del SGC-Escritorio de los computadores-Gestión Calidad-Procedimientos)
- c. Socializa en comité de coordinación de control interno el programa anual de auditorías actualizado según el formato DO-CI-08 Versión 04 Marzo 23 2022
- d. Instrumentos para actividad de la Auditoria Interna aprobados en primer Comité Control Interno vigencia 2020 (Se puede verificar en el acceso directo del SGC-Escritorio de los computadores-Control Interno-Documentos y Formatos:

**-Instrumentos para actividad de la Auditoria Interna aprobados en primer Comité Control Interno vigencia 2020-**

1. DOCI02 Estatuto de Auditoria Interna
2. DOCI03 Código de Ética del Auditor
3. FOCI01 Carta de Representación presentada a control interno
4. FOCI02 Compromiso ético del Auditor
5. FOCI03 Formato Plan Anual de Presentación Informes de Ley

Se manifestó que los anteriores documentos están al alcance de todos en la carpeta digital en cada uno de los escritorios de los computadores, en la careta del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso Control Interno.



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

OFICINA CONTROL INTERNO

ACTA DE REUNION DE COMITE  
INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE  
CONTROL INTERNO



**42 Motivos  
para avanzar**

3. **Se socializo** a los líderes de proceso la dimensión y la política de MIPG y responsable de darle cumplimiento según nuestro actual Mapa de Procesos

NOMBRE DEL PROCESO	CARGO DEL LIDER	DIMENSION	AUTODIAGNOSTICO MIPG
Direccionamiento institucional	Gerencia	Garantiza la óptima implementación de MIPG	
Planeación	Jefe División Planeación	2.Dimension de Direccionamiento Estratégico y Planeación 3.Dimension de Gestión con Valores para el Resultado	1.Direccionamiento y Planeación 2.Plan Anticorrupción 3.Rendición de Cuentas
Producción	Jefe División Producción	Coordina, gestiona y articula	
Comercialización	Jefe División Comercialización	3.Dimension de Gestión con Valores para el Resultado	4.Servicio al Ciudadano 5.Trámites 6.Participación Ciudadana
Financiera	Jefe División Financiera	3.Dimension de Gestión con Valores para el Resultado	7.Gestión Presupuestal
Administrativa	Jefe División Administrativa	1.Dimension de talento humano	8.Gestión del Talento Humano 9.Integridad 10.Gestión Documental
Talento Humano	Jefe División Administrativa- Jefe Sección Talento Humano	1.Dimension de talento humano	8.Gestión del Talento Humano 9.Integridad 10.Gestión Documental
Jurídica	Jefe División Jurídica	3.Dimension de Gestión con Valores para el Resultado	11.Defensa Jurídica
Control de Calidad	Profesional Universitario Control de Calidad	3.Dimension de Gestión con Valores para el Resultado	Apoya a 4.Servicio al Ciudadano 5.Trámites
Mantenimiento	Profesional Universitario de Mantenimiento	3.Dimension de Gestión con Valores para el Resultado	Apoya a 4.Servicio al Ciudadano 5.Trámites
Tecnología de la Informática y de la comunicación	Jefe División Planeación	3.Dimension de Gestión con Valores para el Resultado	12.Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
Evaluación, control y mejoramiento	Jefe Oficina Control interno	7.Dimension de Control Interno	13.Control interno
Gestión de la Calidad	Jefe División Planeación	4.Dimension de Evaluación de Resultados	14.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Comunicación	Jefe División Comercialización	5.Dimension Información y Comunicación	15.Transparencia y Acceso a la Información

pc  
pld

4  
pl





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

OFICINA CONTROL INTERNO

ACTA DE REUNION DE COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO



Se socializo nuevo Mapa de Procesos adoptado por la Industria Licorera el cual se adoptó a Talento Humano como nuevo proceso de apoyo y quien maneja la dimensión del Talento Humano, dimensión que cataloga al recurso humano como “El corazón de la Factoría”.

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	MAPA DE PROCESOS			
	Código DC-GC-01	Versión 11	Fecha vigencia Mayo 02 de 2022	Página 1 de 1



Fuente: División de Planeación-Sistema Gestión de la Calidad

5. Se socializo las No Conformidades resultantes de auditoria interna dejadas en cada informe de la auditoria interna vigencia 2022, el señor gerente verifico el informe de Auditoria de Planeación con su respectivo Plan de Acciones Correctivas.

Todos los procesos ha realizado los planes de acción correctores de acurado al procedimiento de “acciones correctivas PRGC 03 del 7 de julio de 2017”, los cuales se empezaran a revisar para el cierre de los mismos a partir de la semana agosto 22 de 2022, tal como quedo aprobado en el Programa de Auditorías internas de sistema integrado de gestión de la calidad y control interno versión 06 del 23 de marzo de 2022

Nota: solo faltaba el de la División de Producción el cual se socializa en este comité por no estar de acuerdo en la redacción del hallazgo entre el auditado y auditor; dándole cumplimiento al literal e y f de la Resolución de creación de Comité de Control Interno.



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

OFICINA CONTROL INTERNO

ACTA DE REUNION DE COMITE  
INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE  
CONTROL INTERNO



Gobernación  
del Cauca

42 **Motivos**  
para avanzar

Proceso Auditado	Líder Auditado	Equipo Auditor vigencia 2021	Número de hallazgos Vigencia 2022
Planeación	Blanca Leticia Muñoz Miuñoz	Auditor líder: Ivonne A Enriquez, Equipo auditor: Jaime Humberto Mendoza, Andrés Felipe Patiño, Carolina Muñoz	Uno (1)
Producción	Jaime Humberto Mendoza Chacón	Auditor líder: Carolina Solano Certuche, Equipo auditor: Ivonne A Enriquez, Carolina Muñoz	Por definir
Comercialización	Andrés Felipe Patiño Montilla	Auditor líder: Carolina Solano Certuche, Equipo auditor: Ivonne Enriquez Carolina Solano Certuche Carolina Muñoz	Dos (2)
Administrativa	Francisco Arias	Auditor líder: Blanca Leticia Muñoz Equipo auditor: Brillith Rengifo, Carolina Muñoz	Tres (3)
Control de Calidad	Carolina Solano Certuche	Auditor líder: Ivonne A Enriquez, Equipo auditor: Juan Manuel Segura, Carolina Muñoz	Cuatro (4)
Evaluación, Control y Mejoramiento	Ivonne Adriana Enriquez Santacruz	Auditor líder: Blanca Leticia Muñoz, Equipo auditor: Juan Manuel Segura, Mericel Gómez, Carolina Muñoz	Uno (1)
Direccionamiento Institucional	Fernando Cerón Agredo	Auditor líder: Juan Manuel Segura, Equipo auditor: Ivonne Enriquez, Andrés Felipe Patiño, Carolina Muñoz	Dos (2)
Gestión Tecnológica de la Información y la Comunicación	Blanca Leticia Muñoz	Auditor líder: Juan Manuel Segura, Equipo auditor: Diana Campo, Brillith Rengifo, Carolina Muñoz	Dos (2)
Sistema de Gestión de la Calidad	Blanca Leticia Muñoz Miuñoz-  Carolina Muñoz Olave	Auditor líder: Alberto Palechor, Equipo auditor:; Carolina Solano, Jaime Humberto Mendoza, Carolina Muñoz	Tres (3)
Jurídica	Constanza FernándezTulande	Auditor líder: Ivonne A Enriquez, Equipo auditor:; Blanca Leticia Muñoz, Carolina Muñoz	Dos (2)



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

OFICINA CONTROL INTERNO

ACTA DE REUNION DE COMITE  
INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE  
CONTROL INTERNO



**42 Motivos  
para avanzar**

Financiera	Laura Rivera Salazar	Auditor líder: Jaime Humberto Mendoza, Equipo auditor: Carolina Solano, Ivonne Enriquez, Maricel Gómez, Carolina Muñoz	Tres (3)
Comunicaciones	Andrés Felipe Patiño	Auditor: Diana Campo, Juan Manuel Segura, Carolina Muñoz	Uno (1)
Mantenimiento	Juan Manuel Segura	Auditor líder: Andrés Felipe Patiño Equipo auditor: Carolina Solano, Brillith Rengifo, Carolina Muñoz	Cuatro (4)
Total hallazgos vigencia 2022			Veintiocho (28)

Fuente: Oficina de Control Interno vigencia 2022

6. **Se socializa** Hallazgos de Auditoria Externa SGS vigencia 2021 a presentar el próximo 6 de septiembre de 2022:

1. "La organización no planifica ni establece el programa de auditoria conforme a los requisitos de la norma internación ISO 9001:2018"

Acciones tomadas para eliminar la recurrencia de la no conformidad / Responsables de la actividad (Cargo)	Fechas	Soportes / Evidencia
Actualizar el programa anual de auditoria incluyendo criterio y alcance para cada una de ellas	1/11/2021	Formato programa plan de auditorias
Socializa en comité de coordinación de control interno el programa anual de auditorías actualizado	30/11/2021	Acta de comité

Responsable: Oficina de Control Interno

2. "la organización no dispone de un procedimiento de control de la información documentada"

Acciones tomadas para eliminar la recurrencia de la no conformidad / Responsables de la actividad (Cargo)	Fechas	Soportes / Evidencia
Actualización del procedimiento elaboración, anulación o actualización de documentos y actualización del procedimiento de control de registros físicos	30/11/2021	procedimientos actualizados

Responsable Oficina de Planeación



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

OFICINA CONTROL INTERNO

ACTA DE REUNION DE COMITE  
INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE  
CONTROL INTERNO



**Proposiciones y varios:**

Proposiciones por parte de la Oficina de Control Interno:

1. Solicitar al Comité apoyar para que sea capacitado más personal y reforzar conocimientos de auditoria a funcionarios de la ILC, BAJO LA NORMA 19011:2015 (PENDIENTE DE CUMPLIR YA PARA LA PROXIMA VIGENCIA 2023)
2. Poner en conocimiento a al Comité Control Interno, sobre informe de Auditoria de Producción, basándonos en las obligaciones del comité:
  - e. Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de auditoría interna.
  - f. Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría.

**Informe de Auditoria Interna de los Hallazgos dejado a Producción:**

Producción y prestación del servicio	Decreto 1686 de 2012 Art. 29. Condiciones de operación  8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio literal d)	Se evidencia que las condiciones sanitarias encontradas en la infraestructura y ambiente de las zonas productivas; envasado, cremas, preparación de ron no son adecuados para la operación de los procesos de elaboración de licores. Se observa presencia de humedad en paredes, residuos de agua en piso, presencia de telarañas en el tanque de retorno de aguardiente en envasado.	X	
Operación	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional  Literal d)	"En el recorrido por la planta, se revisó el proceso operacional de producción y no se identificaron los puntos de control y los riesgos asociados <u>in situ</u> . Esto es importante que estén identificados y visibilizados en planta y disponibles para todo el personal que manipula cada etapa del proceso, ligados al punto 4.4."	X	

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





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

OFICINA CONTROL INTERNO

ACTA DE REUNION DE COMITE  
INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE  
CONTROL INTERNO



**42 Motivos  
para avanzar**

-Reglamento técnico sobre requisitos sanitarios-BPM	Decreto 1686 de 2012. Art. 28. Practicas higiénicas y medidas de protección	Se evidencia que en el área de envasado hay personal que no hace el uso adecuado de los elementos de protección personal como gafas necesarias en el triblock, gorras no apropiadas y se observa operarios que manipulan el envase sin guantes.	X	
Planificación	6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades literal c)	La organización hace necesario prevenir o reducir los efectos no deseados asociados a los riesgos establecidos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, se evidencia que la matriz para el proceso no se encuentra actualizada y no se evidencia por ende las acciones que se deriven de la mitigación de estos.	X	

**Conclusión y decisión:** Informe de Auditoria Interna de los Hallazgos dejado a Producción, el hallazgo número 2 se socializo por parte del auditado y el auditor y el Comité decide dejar la misma redacción y numerales de la ISO 9001:2015 y agregar la palabra **IN SITU** y enviarlo al Jefe Jaime líder del Proceso Producción para que ejecute el Plan de Acción Correctiva y sea enviado a la Oficina de Control Interno.

Responsable		Firma
<b>Fernando Cerón Agredo</b>	<b>Presidente Comité Institucional Coordinador de Control Interno</b>	
<b>Ivonne Adriana Enriquez Santacruz</b>	<b>Secretario Técnica Comité Institucional Coordinador de Control Interno</b>	

Proyectó, Revisó: Ivonne Adriana Enriquez  
Jefe Oficina Control Interno  
Secretaria Comité CCI

de

de



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y DIVULGACIÓN

Código	Versión	Fecha Vigencia	Página
FO-GC-07	3	Diciembre 03 de 2020	1 de 1

FECHA	DÍA	MES	AÑO	HORA	LUGAR
	18	08	22		

FUENTE:  Reunión  Divulgación  Comité  Otro:

TEMA: **Comite Control Interno**

EXPOSITOR N/A: <input type="checkbox"/>	IVONNE ENRIQUETA	PROCESO QUE CONVOCA	ACTIVIDAD CONTROL INTERNO
--	------------------	---------------------	---------------------------

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	CORREO	FIRMA
1	[Handwritten Name]	[Handwritten Cargo]	[Handwritten Cédula]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
2					
3	CAROLINA SOLANO	Calidad	34.570.876	comunicacion@caucaano.com	[Handwritten Firma]
4	Fernando León A	Gerencia	10.294.609	caucaano@caucaano.com	[Handwritten Firma]
5	Andrés F. Pérez	Comercial	26.329.754	comercial@caucaano.com	[Handwritten Firma]
6	Carolina Muñoz	Calidad	25.126.275	gestioncalidad@caucaano.com	[Handwritten Firma]
7	Leidy Vanessa Triarte	Almacen	11.21.878.984	Almacen@caucaano.com	[Handwritten Firma]
8	Jhon Juan Martínez	Sistemas	10617912	Sistemas@caucaano.com	[Handwritten Firma]
9	DIANA CAMPO	J. Contab.	34542293		[Handwritten Firma]
10	IVONNE ENRIQUETA	J.O.E.F	25285511	controlinterno@caucaano.com	[Handwritten Firma]
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIÓN

[Empty space for observations]

[Handwritten mark]