



1. Fecha: 31 de enero de 2023	2. Dependencia a evaluar: Direccionamiento Institucional Fernando Cerón Agredo Gerente Líder de Proceso	
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia: Establecer las directrices y lineamientos a nivel gerencial para toda la organizacional		
4. PRODUCTO SGI	5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS	
Dar a conocer la marca y posicionarla en el mercado	5.1. Avance producto SGI (%) 100%	5.2. Análisis de Resultados Se evidencia que la ILC realizó alianzas estratégicas con los supermercados: La Montaña, Éxito, Olímpica, Lotería del Cauca, América de Cali, CI Lago verde, Intercomer, Casa Grajales, posicionando a la Industria Licorera del Cauca en el mercado; todo ello en aras de fortalecer la futura apertura de fronteras.
Realizar en el comité de desempeño el seguimiento y avance de los estudios y diseños de la primera fase del proyecto de traslado de la planta de producción , control de calidad , producto terminado , Bodegas de materia prima y stop de producción (entrega) de la Industria Licorera del Cauca	100%	Desde la Oficina de Control Interno se evidenció el seguimiento a esta actividad; materializándose con la publicación del proceso de estudios y diseños de la primera fase del traslado de la planta de producción, control de calidad, Bodega de materia prima y stop de la Industria Licorera del Cauca el 12 de enero de 2023, el cual se declaró desierto.
Cotizar nuevos proveedores en el exterior , participar en ferias a nivel nacional y mundial	25%	Se realizó la socialización de proveedor de matería prima como lo fue CI LAGO VERDE, Services Soluciones Group, Empresa Vitro, Miguel Ausecha donde presentaron la propuesta de suministro de envase, tapa, etiqueta y cartón a la Industria Licorera del Cauca, a pesar de los esfuerzos realizados no se logró un resultado significativo en la consecución de nuevos proveedores debido al alto costo de la materia prima y se continua trabajando con los actuales.

<p>Realizar los estudios técnicos para la creación de 5 cargos de empleados públicos</p>	<p>0%</p>	<p>Esta Oficina evidencia que se estructuraron cargos entre ellos Profesional Universitario de Almacén, Control de Calidad y Mantenimiento pasándolos a ser jefes de sección por la responsabilidad que tienen dentro de sus actividades, realizando un estudio técnico y financiero para pasarlo a Junta Directiva pero no fue posible dicha sustentación. También se estructuro la necesidad de darle cumplimiento a la normatividad de contar con una dependencia de Ambiental por el tipo de empresa Industrial y Comercial del Estado. No hubo avance en esta meta propuesta, necesaria para el mejor funcionamiento industrial</p>
--	-----------	--

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

- Ha sido una administración de trabajar en equipo, se asignan responsabilidades a través de los planes de acción y planes estratégicos para cada uno de los catorce procesos, las reuniones semanales de trazabilidad de tareas son encaminadas a contribuir al cumplimiento de lo programado de producción y comercialización, existen actas de las revisiones de los temas.
- La Industria Licorera demostró nuevo portafolio de servicio entre ellos:
-Aguardiente saborizado naranja, limón y el aguardiente Premium, presentación de 42 municipios en media 375 cc de aguardiente tradicional.
- Terminando la vigencia se formuló los estudios y diseños del traslado de la primera fase del proyecto de traslado de la planta de producción, control de calidad, producto terminado, Bodegas de materia prima y stop de producción al parque industrial, publicándose el 12 de enero de 2023, la administración visiona nuevas instalaciones cumpliendo con las normas exigidas para empresas Industriales y Comerciales del Estado.

6.1. Indicadores

El proceso de direccionamiento cuenta con dos indicadores propios en el Balance Scorecard:

- Consecución de nuevos proveedores: **#número de proveedores efectivos/#de proveedores encontrados**
ANALISIS DE RESULTADOS:A pesar de los esfuerzos realizados no se logró un resultado significativo en la consecución de nuevos proveedores debido al alto costo de la materia prima y se continua trabajando con los actuales.
- Alianzas estratégicas con empresas: **# de alianzas estratégicas realizadas/#de alianzas estratégicas programadas**
ANALISIS DE RESULTADOS: Se logró cumplir con el objetivo de realizar alianzas estratégicas en el departamento durante la vigencia 2022.

6.2. Riesgos

- Posibilidad Paro sindical: es una administración que realiza reuniones contantes dando información en general de la gestión de la empresa, evitando controversias al interior de la empresa, existen actas de reuniones con registros fotográficos.
- Posibilidad Cierre de la organización: La ILC lleva un crecimiento considerable año tras año en el cumplimiento de metas de producción y de ventas, se toman decisiones cautelosas, analizadas en aras de no afectar la Factoría.

7. Recomendaciones de mejoramiento por parte de la Oficina de Control Interno:

- De acuerdo al seguimiento de la oficina de control interno y atendiendo las sugerencias de cada uno de los líderes del proceso, se sugiere por segunda vez que para esta vigencia 2023, ya que se había recomendado la vigencia 2022 realizar actualización y no se evidencia la misma Identificar riesgos de Direccionamiento institucional y asignar controles que mitiguen o eliminen actividades que conlleven a materializar cada uno de los riesgos, de igual forma se sugiere que los mismos sean acordes a los controles para obtener un buen seguimiento.
- Es importante que el proceso de Direccionamiento que es la cabeza estratégica de la organización, tome decisiones basadas en la medición de indicadores, se recomienda que la división de planeación, pase reporte con sus respectivos análisis y se coordinen tareas, evitando que los indicadores queden rezagados. Es un tema de coordinación conjunta con la División de Planeación y el comité de gestión y desempeño.
- Es importante realizar una revisión a fondo del personal y de las actividades que desarrolla actualmente; se evidencia que existen áreas que se deberán fortalecer para realizar adecuadamente el logro de los objetivos del área y contribuir al cumplimiento general de estrategias institucionales.

Institucionalmente,



Ivonne Adriana Enríquez Santacruz
Jefe Oficina de Control Interno



<p>1. Fecha: 31 de enero de 2023</p>	<p>2. Dependencia a evaluar: Planeación</p> <p>Blanca Leticia Muñoz Muñoz Jefe División de Planeación Líder de Proceso</p>			
<p>3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia: Definir, coordinar los lineamientos y criterios para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos de la organización.</p>				
<p>4. PRODUCTO SGI</p>	<p>5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="787 751 998 850"> <p>5.1. Avance producto SGI (%)</p> </td> <td data-bbox="998 751 1563 850"> <p>5.2. Análisis de Resultados</p> </td> </tr> </table>		<p>5.1. Avance producto SGI (%)</p>	<p>5.2. Análisis de Resultados</p>
<p>5.1. Avance producto SGI (%)</p>	<p>5.2. Análisis de Resultados</p>			
<p>Solicitar a los líderes de procesos la ejecución de los resultados de los Planes e indicadores cada trimestre para elaborar el informe correspondiente a la Gerencia, con el fin de tomar decisiones a tiempo.</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizaron cuatro seguimientos a los planes de acción de cuatro programados para el año 2022, acelerando el cumplimiento de metas en la toma de decisiones entre el equipo de líderes de proceso, lo que conlleva a mejorar cumplimientos.</p>		
<p>Generar informes cada trimestre de la situación de la empresa respecto al comportamiento del mercado</p>	<p>100%</p>	<p>Es importante que los informes sean socializados no solo con el gerente, también en Comité de Gestión y Desempeño, generando trabajo en equipo y de esta manera contribuir en el cumplimiento de las tareas pendientes.</p>		
<p>Implementar el Banco de Proyectos</p>	<p>100%</p>	<p>Se adopta mediante Resolución N°144 del 15 de febrero de 2022 " por medio de la cual se implementa y adopta el Banco de proyectos. "Recepción de los Proyectos allegados a la División de Planeación (carpeta en físico) y 1 proyecto legalizado por Viabilidad Técnica para su ejecución (carpeta total en físico); Se requiere incentivar la formulación de proyectos de acuerdo a las necesidades de inversión, para gestionar más fácilmente el recurso ante la junta directiva.</p>		
<p>Optimizar el uso del aplicativo SEVENET a nivel Institucional en todas las Divisiones, Secciones.</p>	<p>40%</p>	<p>A pesar que se evidencia capacitaciones a trabajadores oficiales, profesionales y directivos del aplicativo SEVENET, no lo opera todo el personal de la entidad, se sugiere dejar esta meta para la siguiente vigencia y continuar con la implementación de obligatorio cumplimiento.</p>		
<p>Implementar el proyecto de plataforma de gobierno en línea de la Industria Licorera del Cauca</p>	<p>40%</p>	<p>Se debe trabajar en la implementación de los componentes de TIC, se recomienda que para la vigencia 2023 se termine de implementar todos los procesos identificados ya que es de estricto cumplimiento normativo.</p>		

Elaborar propuesta de Maquila para incursionar en la vigencia 2023, en otro departamento, utilizando la nueva línea de envasado.	100%	Esta oficina evidencia que esta meta no fue cumplida, ya que el resultado de la meta esperada es "Participar en Licitaciones de maquila o presentar Propuesta de maquila para la vigencia 2023" así que el porcentaje sugerido es 50%, se deberá continuar insistiendo en el objetivo propuesto.
--	------	--

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

- La División de Planeación continúa realizando los seguimientos a cada una de los procesos trimestralmente.
- La Jefe de la División de Planeación como secretaria del Comité de Gestión y Desempeño lleva las actas de reunión, las cuales se revisan para su cumplimiento cada ocho días.
- La División de Planeación tiene varias metas pendientes por cumplir, cuenta con personal en el cumplimiento de las tareas pendientes, se debe verificar estrategias de eficacia.
- Es un proceso que debe estar interactuando constantemente con los líderes de procesos para fortalecer la planeación correcta de acuerdo a las necesidades, para esto es muy importante que se empodere el Sistema de Gestión de la Calidad.
- A pesar del cumplimiento de informes de seguimiento trimestral, se recomienda realizar reuniones con el equipo de líderes para dar a conocer los avances y las tareas que van quedando sin cumplir, con el fin de que no pase lo evidenciado en este plan de acción.

6.1. Indicadores

Según el registro del módulo de Indicadores del aplicativo SGI, a continuación, se relacionan los indicadores establecidos para el seguimiento a la ejecución de los productos formulados en el plan de acción 2022:

- Proyectos: Numero de proyectos ejecutados/Numero de proyectos elaborados. 100% cumplimiento a corte 31 diciembre de 2022.
- Formulación del plan estratégico 2019-2022: Avances. 100% cumplimiento a corte 31 diciembre de 2022

6.2. Riesgos

- Mapa de Riesgos institucional sin actualizar: La Oficina de Control Interno recomienda en aras de mejorar la toma de decisiones basadas en la verificación de los riesgos; que se actualicen y se haga un trabajo profundo de este tema, que se proponga una jornada laboral con personas estratégicas para la actualización vigencia 2023.
- Posibilidad de Ineficiencia en las actividades misionales de la organización: Este riesgo se materializa claramente porque hay actividades en algunos procesos sin cumplir eficazmente con lo planteado. Es un llamado a que las revisiones trimestrales realizadas y revisadas por la División de Planeación sean socializada en Comités para que se logre tomar decisiones a tiempo de cumplimiento de metas propuestas.

7. Recomendaciones de mejoramiento por parte de la Oficina de Control Interno:

- A pesar de que se tiene la medición del producto: “Construir Banco de Proyectos” al 100%, esta oficina recomienda que se materialice el Banco de Proyectos con su creación y procedimiento para poder acceder a que cualquier persona, funcionario o ciudadano pueda radicar proyectos y poder obtener una financiación y se ejecute dentro de los objetivos institucionales establecidos para cada una de las vigencias.
- Implementar el MIPG de carácter obligatorio para las empresas públicas, nosotros como empresa Industrial y Comercial de Estado nos obedecemos a darle cumplimiento a los Ítems recomendados y resultados obtenidos según los planes de acción resultados del mismo aplicativo. Capacitar constante al personal para que los funcionarios trabajen sobre el quehacer institucional y el proceso sea aún más efectivos.
- Es importante realizar seguimiento como se ha venido haciendo por parte del proceso planeación pero socializarlo con los líderes y responsables en comité de gestión y desempeño, en aras de entre todo el equipo encontrar una solución y darle cumplimiento a la meta, de lo contrario se podría sustentar el cambio de meta por lo que puedan existir razones y variables externas que impidan el cumplimiento. .
- Se recomienda la actualización de la Matriz de Riesgos y la presentación y definición de los controles asociados a cada riesgo. La Oficina de Control Interno en el seguimiento que realiza a la Matriz Institucional evidencia que los Riesgos calificados “ALTOS” una vez se haya administrado el riesgo no bajaron a calificación “MODERADA” si no por el contrario, pasaron de calificación “MODERADA” a calificación “alta” frente al impacto de ocurrencia. Es importante verificar este fenómeno.
- Falta involucramiento por parte del Sistema de Gestión de la Calidad en el ejercicio de motivar a los empleados a darle cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001, no se evidencia un sistema que interactúe en la construcción de las mejoras institucionales.
- Por ser una empresa Industrial y Comercial se debe implementar y ejecutar una política ambiental que de lineamientos a los diferentes procesos administrativos y técnicos y darle cumplimiento a requisitos conllevando cumplimientos a integrar con las demás políticas y llevar a una certificación

- Es de gran construcción para el proceso de Planeación revisar el decreto 612 del 4 de abril de 2018 por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado, ya que se deberá dejar establecido de manera clara la obligación de los mismos como compromiso de las aras y/o procesos responsables.

Institucionalmente,



Ivonne Adriana Enríquez Santacruz
Jefe Oficina de Control Interno

	<p>El servicio público es de todos</p>	<p>Función Pública</p>	<p>Evaluación de Gestión por Dependencias Oficina de Control Interno</p>
---	---	-------------------------------	---

<p>1. Fecha: 31 de enero de 2023</p>	<p>2. Dependencia a evaluar: Comercialización</p> <p>Andrés Felipe Patiño Montilla Jefe División Planeación Líder de Proceso</p>
--------------------------------------	--

3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:

Satisfacer las expectativas del cliente, propender por el sostenimiento del mercado en el departamento del Cauca y gestionar la consecución de nuevos mercados en el territorio nacional, con el fin de incrementar ventas y abrir canales de distribución.

4. PRODUCTO SGI	5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS	
	5.1. Avance producto SGI (%)	5.2. Análisis de Resultados
Incursionar en el Marketing deportivo a través de los equipos profesionales de fútbol en Colombia.	100%	Se cumplió con el objetivo de Incursionar con los equipos deportivos y se realizó una alianza estratégica y comercial con el equipo América de Cali, también se patrocinó y se impulsó a varias ligas deportivas y de esta manera contribuir a la sociedad.
Incrementar las ventas de la Industria Licorera del Cauca	102%	Se superó la meta de ventas del 2022 en un 102%, con un incremento del 18% respecto al año anterior, las estrategias que ayudaron a este crecimiento fueron por la creación de ofertas mercantiles, desarrollo de campañas, nuevas alianzas estratégicas, participación de eventos donde se impulse la marca, realizar convenios con bares y discotecas garantizando exclusividad, restablecer relaciones comerciales con almacenes de cadena, comunicación constantes con canales de distribución y distribuidores, patrocinar 5 eventos en el año

Aperturar nuevos mercados en 2 Departamentos	50%	Se obtiene resolución de introducción de productos por 10 años al Departamento de Quindío, se cumple la meta en un 50%
Diversificar el portafolio de productos (Aguardiente Premium, aguardiente saborizado de Mandarina y limón)	100%	Se lanzaron los 3 productos en último cuatrimestre con ventas de 1.877 unidades premium 700 CC y de saborizados 10.824 botellas de 750 CC quedando sin stock en inventarios de limón y mandarina; proyecto el cual fue muy bien aceptado por el consumidor.
Promocionar Productos Baja Rotación	100%	salieron al mercado nuevamente las cremas escarchadas con ventas de 2.958 unidades de 375 CC de menta, anís y curacao, así mismo se implementó la tienda física en las instalaciones de la ILC desde el mes de septiembre con ventas de más de 200 millones de pesos al detal
Implementar Tienda Caucano	100%	Se implementa la tienda virtual E-COMERCE, quedando pendiente parametrización el modelo de pago
Fortalecer marketing digital	100%	se genera incrementos de hasta un 731% en redes sociales e interacciones de los usuarios, en Instagram, Facebook y twitter

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

- Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:
- A pesar de que se muestra un compromiso del 50 % en apertura de nuevos mercados a nivel nacional, y se evidencia la resolución de apertura del departamento del Quindío; también se han adelantado las resoluciones de apertura en 7 departamentos más, que se esperan consolidar en la vigencia 2023.
- hace un buen trabajo en aumentar la comercialización del departamento, implementando campañas que contribuyeron a finalmente vender un total de 3.972.033 más patrocinio, degustaciones y canjes por 99.507 para un total de facturación de 4.071.540, lo que se incrementó en un 18% con respecto al año inmediatamente anterior.
- Se tiene grandes retos de introducción en el mercado nacional, se espera introducir el producto licor caucano en aras de posicionar la marca y prepararse para una posible apertura de mercados.

6.1. Indicadores

Según el registro del módulo de Indicadores del aplicativo SGI, a continuación, se relacionan los indicadores establecidos para el seguimiento a la ejecución de los productos formulados en el plan de acción 2022:

- VENTAS: Número de unidades vendidas/ total meta de ventas 3.353.780/3.900.000
- RECLAMOS: No. Clientes satisfechos de reclamos/ No. reclamos presentados.42/45 en el año.
- SATISFACCION: No. Consumidores satisfechos/ total consumidores encuestados se mide por cada semestre: primer semestre: 339/356 y segundo semestre 617/658

6.2. Riesgos

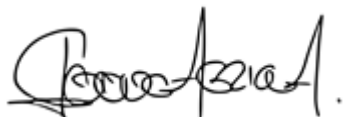
- Posibilidad Perdida en la participación del mercado: La vigencia 2022 a través de las estrategias se logró posicionar la marca y aumentar las ventas, ayudo mucho la renovación del producto nuevo como lo fue el aguardiente Premium, y los dos aguardientes saborizados de limón y mandarina, minimizando de esta manera que el riesgo se materialice.

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

- Es importante para darle cumplimiento a la ISO 9001:2015 y MIPG, la división de comercialización realice dos encuestas de satisfacción del cliente con cortes 30 de junio y cerrando 31 de diciembre de 2023; también es muy importante que la división de comercialización mantenga actualizada el formato que se tiene establecido de partes interesadas en cuanto a la indagación de necesidades de los clientes como lo son distribuidores, compradores a gran escala, grandes superficies; ambas encuestas deben dejarse registro escrito.
- Vigencia 2023 entra a funcionar la nueva línea de envasado, el cual maneja mayor flexibilidad operacional, de esta manera es importante aperturar nuevos negocios, de maquilas; se sugiere pasar propuestas de maquilas a diferentes licoreras que no cuenten con la capacidad instalada para producir, pero que si el departamento cuente con la marca. También se sugiere fortalecer maquila en otros licores e incluso embotellamiento de agua para que la nueva línea de envasado no quede improductiva.
- Motivarse a continuar con el trámite que se tiene adelantado con la apertura de mercados, ya que se cuenta con 7 registros tributarios en aras de obtener la resolución de introducción de nuestro aguardiente Caucano y fortalecer aún más la marca a nivel nacional.
- Se crea la tienda virtual E-COMERCE, y se vende por unidades quedando pendiente parametrización el modelo de pago, Esta Oficina no encuentra el avance del 75% en la meta de “Apoyar mediante la política de responsabilidad social empresarial, el deporte y la cultura a la comunidad caucana”.
- Continuar manejando la estrategia de venta de “Orgullo Caucano” y llegarle a todos los municipios a través de la venta de producto en aras de que todo el cauca consuma nuestro producto.
- Seguir incentivando el consumo de cremas y escarchados tal como se realizó la vigencia pasada en aras de que los caucanos aprendan a comprar y a consumir ya sea para suvenir o preparación de cocteles.
- De acuerdo al seguimiento de la oficina de control interno y atendiendo las sugerencias de cada uno de los líderes del proceso, se sugiere que para esta vigencia 2023, la actualización de la matriz de riesgos, en donde es relevante asignar Controles que mitiguen o eliminen actividades que conlleven a materializar cada uno de los riesgos, de igual forma se sugiere que los mismos sean acordes a los controles para obtener un buen seguimiento.
- Esta Oficina recomienda que para la vigencia 2023 se revise los actos administrativos por medio de los cuales se dan las pautas y se definen los deberes y derechos de la venta a terceros ya sea por medio de ofertas mercantiles, gran escala y además las ventas propias a través del punto de venta, en aras de no conllevar contradicción entre una y otra estrategia, ya que los tres tipo de ventas son válidos y representan importancia comercial para la ILC.
- venta de los cuales unas metas y/o actividades que conduzcan a darle cumplimiento a la política de responsabilidad social empresarial, y se definan actividades que impacten a la comunidad y de alguna manera remedemos la afectación que causamos en la comunidad frente al consumo del alcohol. Verificar temas a impactar a la salud, al deporte y a la cultura.

- Es importante que desde el plan de mercadeo se apalanque la ejecución de la estructura de la Política de Responsabilidad Social Empresarial que impacte a la sociedad y construyamos beneficios en pro de un mejor Cauca, impactando social y ambiental especialmente a los consumidores finales.
- Formalizar el punto de venta propio con el fin de entregarle todas las garantías a los compradores de acuerdo a la ley de comercio que nos aplica a las empresas Industriales y Comerciales del estado.

Institucionalmente,



Ivonne Adriana Enríquez Santacruz
Jefe Oficina de Control Interno

	<p>El servicio público es de todos</p>	<p>Función Pública</p>	<p>Evaluación de Gestión por Dependencias Oficina de Control Interno</p>
---	---	-------------------------------	---

<p>1. Fecha: 31 de enero de 2023</p>	<p>2. Dependencia a evaluar: Producción</p> <p>Jaime Humberto Mendoza Chacón Jefe División Producción Líder de Proceso:</p>									
<p>3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:</p> <p>Producir aguardiente caucano, cremas, escarchados, ginebra y ron que se ajusten a las expectativas de nuestros clientes y a la política de la empresa.</p>										
<p>4. PRODUCTO SGI</p>	<p>5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="787 1339 998 1430">5.1. Avance producto SGI (%)</th> <th data-bbox="998 1339 1552 1430">5.2. Análisis de Resultados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="787 1430 998 1520">100%</td> <td data-bbox="998 1430 1552 1520">Se cumple con el 100% del programa de producción en donde se realizaron 4,214,594 unidades en presentación de 750 cc</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 1520 998 1680">100%</td> <td data-bbox="998 1520 1552 1680">100%.Se mantuvo la certificación en BPM , llevándose a cabo todos los procedimientos de limpieza y desinfección en las áreas productivas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 1680 998 1827">100%</td> <td data-bbox="998 1680 1552 1827">100% la ILC realizo la inscripción y participación de los productos de la Industria Licorera del Cauca. Los cuales fueron galardonados nuevamente por 12 años consecutivos</td> </tr> </tbody> </table>		5.1. Avance producto SGI (%)	5.2. Análisis de Resultados	100%	Se cumple con el 100% del programa de producción en donde se realizaron 4,214,594 unidades en presentación de 750 cc	100%	100%.Se mantuvo la certificación en BPM , llevándose a cabo todos los procedimientos de limpieza y desinfección en las áreas productivas	100%	100% la ILC realizo la inscripción y participación de los productos de la Industria Licorera del Cauca. Los cuales fueron galardonados nuevamente por 12 años consecutivos
5.1. Avance producto SGI (%)	5.2. Análisis de Resultados									
100%	Se cumple con el 100% del programa de producción en donde se realizaron 4,214,594 unidades en presentación de 750 cc									
100%	100%.Se mantuvo la certificación en BPM , llevándose a cabo todos los procedimientos de limpieza y desinfección en las áreas productivas									
100%	100% la ILC realizo la inscripción y participación de los productos de la Industria Licorera del Cauca. Los cuales fueron galardonados nuevamente por 12 años consecutivos									
<p>Cumplir con el programa de producción</p>	100%	Se cumple con el 100% del programa de producción en donde se realizaron 4,214,594 unidades en presentación de 750 cc								
<p>Cumplir con el programa de limpieza y desinfección que cumpla las condiciones de BPM en no menos del 80%, para el proceso productivo del aguardiente caucano, Ron, cremas y Ginebra acorde a la estructura y condiciones actuales</p>	100%	100%.Se mantuvo la certificación en BPM , llevándose a cabo todos los procedimientos de limpieza y desinfección en las áreas productivas								
<p>Participar en concursos internacionales que avalen la calidad del producto</p>	100%	100% la ILC realizo la inscripción y participación de los productos de la Industria Licorera del Cauca. Los cuales fueron galardonados nuevamente por 12 años consecutivos								

Mejoramiento de la productividad de la industria Licorera del Cauca	80%	80%. La nueva línea de producción a pesar de que se arrancó con producción de saborizados limón y mandarina el 15 de diciembre de 2022, falta aún cuadrar los diferentes formatos establecidos en un inicio: 375 cc tres presentaciones (media normal, media PET, media envase redondo) 750 cc y 1750 cc y falta aún capacitar al personal interno de la ILC.
Realizar gestión ambiental	100%	100% Se cumplió con los requerimientos de análisis de aguas, se participó y cumplió con lo exigido por la resolución 1407 de 2018 con la participación en el programa de RELIC (Recolección de envases licoreras de Colombia) de todas las licoreras del país; Se recomienda que se impartan medidas ambientales tendientes a una implementación global de cumplimiento del Programa Ambiental de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, que impacte en responsabilidad social empresarial.

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

- La nueva línea de producción a pesar de que se arrancó con producción de saborizados limón y mandarina el 15 de diciembre de 2022, falta aún cuadrar por parte del contratistas OMEGA, los diferentes formatos establecidos en un inicios: 375 cc tres presentaciones (media normal, media PET, media envase redondo) 750 cc y 1750 cc y falta aún capacitar al personal interno de la ILC.
- En el cumplimiento de Gestión Ambiental, la implementación debe ser encaminada a darle cumplimiento a la gestión de ambiental en diferentes aspectos y entregar resultados para evidenciar lo que se implemente y de esta manera conectarlo a la “policita ambiental institucional” como empresa industrial y comercial del estado; es importante comunicar lo que se hace desde el aspecto ambiental ya que este aspecto impacta finalmente en la responsabilidad social empresarial.
- Ahora que se tiene nueva línea de envasado, se recomienda cambiar las actividades y objetivos del plan de acción ya que se evidencia que año a año son los mismos y de esta manera coadyuvar a la máxima producción que es lo que se busca estratégicamente y producción es un pilar importante para cumplir con las metas y sueños trazados.
- Es importante que la producción realizada se le haga una correcta trazabilidad, se debe llevar un mejor control del número de unidades producidas en aras de coadyuvar a tomar decisiones precisas en comité de gerencia. El indicador del balance score card no refleja la producción de 4.214.587.

6.1. Indicadores

Según el registro del módulo de Indicadores del aplicativo SGI, a continuación, se relacionan los indicadores establecidos para el seguimiento a la ejecución de los productos formulados en el plan de acción 2022:

- PRODUCCION DE AGUARDIENTE: Total Unidades producidas/Total de Unidades Programadas 3.945.118/3.911.124 Estas unidades que están evidenciadas en este indicador solo es lo producido en línea entre Garrafa 1.750 cc, botella 750 cc y media 375 cc el restante el Jefe Producción manifiesta que es lo producido en cremas, PET y escarchados y maquila de tetrapak.
- PRODUCCION DE CREMAS: Total Unidades producidas/Total de Unidades Programadas 3.732/3732 en las presentaciones PET, escarchados, cremas, ginebra, termoencogibles Según el indicador se produjo un valor de 3.946.984 y el oficio del jefe de producción arroja un número total de 4.214.587;
- REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS DE LA PRODUCCIÓN: Total de Bajas (Etiqueta, Tapa, Cartón) / Total Unidades Producidas, según la medición mensual se tienen bajas por debajo del 1.5% excepto el mes de septiembre que se llegó a tener bajas del 2%.

6.2. Riesgos

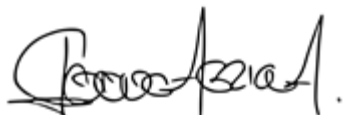
- Posibilidad de Destrucción de las instalaciones de la Industria Licorera del Cauca: verificar redacción para la siguiente matriz.
- Posible Pérdida de materia prima en áreas de producción (Envasado). Análisis Este riesgo preocupa ya que se han abierto disciplinarios por esta razón y no se le ha dado la importancia que se debe realizar. Se sugiere implementar nuevos controles mucho más estrictos y que los coordinadores verifiquen mucho mejor el conteo y trazabilidad de la materia prima, Ya que el control está asociado al gasto de materia prima y no a la pérdida.

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

- La División de Producción refleja obsolescencia en su proceso de acuerdo al análisis que se puede lograr a hacer las diferentes presentaciones a lo largo de los últimos años, por ejemplo las presentaciones de termoencogible y no se ha modernizado el proceso, y se continua haciendo de manera manual asumiendo costos altos de producción; cuando se podría hacer la inversión de maquinaria que tecnifique un proceso estandarizado, mejorando de esta manera presentaciones, costos y agilidad en el proceso.
- Se ha venido analizando desde final de vigencia 2022, que no existe suficiente capacidad de los tanque de preparación, ni de almacenamiento, y ahora con mayor razón se evidencia ya que contamos con ampliación de portafolio de producto con los saborizados y aguardiente tradicional y sin azúcar; teniendo retrasos para el arranque de la nueva línea de producción que es mucho más veloz en su productividad. Se recomienda que la división de producción genere las necesidades de estas dificultades en aras de presupuestar y dejarlo como compromisos para darle solución de manera inmediata.
- Se deberá actualizar las metodologías de acuerdo a la nueva línea de envasado, procesos, procedimientos, autocontroles en cada uno de los puntos de la producción.

- De acuerdo al seguimiento de la oficina de control interno, se sugiere que para esta vigencia 2023, la actualización de la matriz de riesgos por parte de la división planeación, donde es relevante asignar Controles que mitiguen o eliminen actividades que conlleven a materializar cada uno de los riesgos, de igual forma se sugiere que los mismos sean acordes a los controles para obtener un buen seguimiento. Solo tienen dos riesgos que vienen identificándose desde vigencias pasadas y uno de ellos materializándose sin haber dado la importancia y gravedad.
- Mejorar los reportes de la información ya que es un proceso misional que debe reflejar datos exactos para coadyuvar a la toma de decisiones y no incurrir en decisiones erróneas administrativas, es deber del jefe de producción mantener al tanto de todos los detalles técnicos y administrativos de la división de producción.
- Falta personal administrativo en el proceso de producción, se requiere implementar mejoras; es importante analizar cómo se está trabajando en las áreas de producción de las diferentes industriales y comerciales, realizar benchmarking ayuda para mejorar procesos y aprender de quienes ya empiezan a dar resultados.
- Se evidencia que el área de producción no cuenta con presupuesto encaminado a mejorar procesos manuales que conllevan retrasos, desperdicios y muchas veces inexactitud en procesos. La producción artesanal deberá tener un cambio y el jefe de producción deberá ser el responsable de buscar salidas y tecnificar mucho más el proceso en cremas
- Se hace un llamado a la buena planeación de las actividades con el fin de disminuir las autorizaciones en horas extras. Según la revisión de las últimas vigencias, el proceso puede contribuir a la disminución de estos pagos, que al final encarece la producción.

Institucionalmente,



Ivonne Adriana Enríquez Santacruz
Jefe Oficina de Control Interno



<p>1. Fecha: 31 de enero de 2023</p>	<p>2. Dependencia a evaluar: Jurídica</p> <p>Juan Gabriel Chaux España Jefe División Jurídica Líder de Proceso</p>									
<p>3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:</p> <p>Asesorar a la organización sobre el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables a la entidad, además de adelantar la gestión contractual que garantice la adecuada satisfacción de las necesidades en la empresa, de manera oportuna y ejercer la representación judicial y administrativa de la empresa sin dejar de lado sus actividades de control interno disciplinario.</p>										
<p>4. PRODUCTO SGI</p>	<p>5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="787 835 998 932">5.1. Avance producto SGI (%)</th> <th data-bbox="998 835 1565 932">5.2. Análisis de Resultados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="787 932 998 1146">50%</td> <td data-bbox="998 932 1565 1146">Se aprobó los estatutos de la Industria Licorera del Cauca mediante la ordenanza 078 de 2022 el pasado 5 de octubre de 2022 la Asamblea Departamental del Cauca, cuyo compromiso se cumple parcialmente pues se está a la espera del aprobar manual de contratación y de supervisión de la ILC.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 1146 998 1451">100%</td> <td data-bbox="998 1146 1565 1451">La División Jurídica reporta un avance al 100% y analiza que <i>“Por parte del Contratista realizo la entrega del manual de supervisión e interventoría el cual fue aprobado y socializado al ordenador del gasto”</i> lo que esta oficina no evidencia las capacitaciones que se deben hacer una vez este actualizado los manuales mencionados.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 1451 998 1665">100%</td> <td data-bbox="998 1451 1565 1665">En el periodo comprendido entre el 01 de octubre y 31 diciembre de 2022 se suscribieron 61 contratos dando un total en el año de 288, derivados de las invitaciones abiertas, cerradas, directas, de la contratación directa y vinculaciones publicitarias adelantadas por la ILC.</td> </tr> </tbody> </table>		5.1. Avance producto SGI (%)	5.2. Análisis de Resultados	50%	Se aprobó los estatutos de la Industria Licorera del Cauca mediante la ordenanza 078 de 2022 el pasado 5 de octubre de 2022 la Asamblea Departamental del Cauca, cuyo compromiso se cumple parcialmente pues se está a la espera del aprobar manual de contratación y de supervisión de la ILC.	100%	La División Jurídica reporta un avance al 100% y analiza que <i>“Por parte del Contratista realizo la entrega del manual de supervisión e interventoría el cual fue aprobado y socializado al ordenador del gasto”</i> lo que esta oficina no evidencia las capacitaciones que se deben hacer una vez este actualizado los manuales mencionados.	100%	En el periodo comprendido entre el 01 de octubre y 31 diciembre de 2022 se suscribieron 61 contratos dando un total en el año de 288, derivados de las invitaciones abiertas, cerradas, directas, de la contratación directa y vinculaciones publicitarias adelantadas por la ILC.
5.1. Avance producto SGI (%)	5.2. Análisis de Resultados									
50%	Se aprobó los estatutos de la Industria Licorera del Cauca mediante la ordenanza 078 de 2022 el pasado 5 de octubre de 2022 la Asamblea Departamental del Cauca, cuyo compromiso se cumple parcialmente pues se está a la espera del aprobar manual de contratación y de supervisión de la ILC.									
100%	La División Jurídica reporta un avance al 100% y analiza que <i>“Por parte del Contratista realizo la entrega del manual de supervisión e interventoría el cual fue aprobado y socializado al ordenador del gasto”</i> lo que esta oficina no evidencia las capacitaciones que se deben hacer una vez este actualizado los manuales mencionados.									
100%	En el periodo comprendido entre el 01 de octubre y 31 diciembre de 2022 se suscribieron 61 contratos dando un total en el año de 288, derivados de las invitaciones abiertas, cerradas, directas, de la contratación directa y vinculaciones publicitarias adelantadas por la ILC.									
<p>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</p>	50%	Se aprobó los estatutos de la Industria Licorera del Cauca mediante la ordenanza 078 de 2022 el pasado 5 de octubre de 2022 la Asamblea Departamental del Cauca, cuyo compromiso se cumple parcialmente pues se está a la espera del aprobar manual de contratación y de supervisión de la ILC.								
<p>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.</p>	100%	La División Jurídica reporta un avance al 100% y analiza que <i>“Por parte del Contratista realizo la entrega del manual de supervisión e interventoría el cual fue aprobado y socializado al ordenador del gasto”</i> lo que esta oficina no evidencia las capacitaciones que se deben hacer una vez este actualizado los manuales mencionados.								
<p>Coordinar Los Procesos De Contratación De La Factoría</p>	100%	En el periodo comprendido entre el 01 de octubre y 31 diciembre de 2022 se suscribieron 61 contratos dando un total en el año de 288, derivados de las invitaciones abiertas, cerradas, directas, de la contratación directa y vinculaciones publicitarias adelantadas por la ILC.								

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

- Se ha venido dando la recomendación a la División Jurídica que cuente con indicadores dentro del plan de acción que midan la gestión de la oficina, por tanto no se logró indagar en la gestión precisa de lo que se hace al interior.
- Es importante que la medición sea objetiva y real a la hora de reportar resultados a la División de Planeación y que La División de Planeación ejerciendo su rol de segunda línea de defensa realice su respectivo seguimiento.
- Se recomienda que la medición del único indicador del Balance Escore Card que es el número de contratos realizados, sea comparado con la certificación anual que se firma por parte de la gerente de los contratos celebrados, en aras de que se dé el mismo número de contratos suscritos en cada vigencia.
- No se evidencia un indicador que refleje el comportamiento de la legalidad de documentos que se reportan de carácter obligatorio ante SIA Observa.
- La División Jurídica cuenta con abogados capacitados y certificados en temas administrativos y de contratación, se ha mejorado muchos aspectos, es importante contar con un profesional idóneo en temas laborales, más aun con manejos convencionales, esa es la razón del tener un abogado externo.

6.1. Indicadores

Según el registro del módulo de Indicadores del aplicativo SGI, a continuación, se relacionan los indicadores establecidos para el seguimiento a la ejecución de los productos formulados en el plan de acción 2022:

- Número de contratos realizados/ Números de contratos solicitados: se suscribieron 288 contratos, reportados debidamente ante SIA Observa y SECOP II.
- # De actos administrativos/# De asesorías internas programadas: 995 actos administrativos proyectados.
- # de quejas o informes de servidor público/Total de quejas o informes de servidor público:15

6.2. Riesgos

- Posibilidad de Celebración indebida de contratos: se aplica el manual interno de contratación aplicando los principios de contratación.
- Posibilidad de existencia de fallos judiciales en contra de la empresa: se realiza defensa judicial a la organización como medida de protección y de salvaguardar los intereses de la Factoría.

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

- Por segunda vez se recomienda que para la vigencia 2023, se actualice la matriz de riesgos de la División Jurídica y Control Interno Disciplinario, asignando controles que mitiguen o eliminen actividades que conlleven a materializar cada uno de los riesgos.
- Es importante llevar trazabilidad de cada uno de los contratos con su respectivo supervisor e ir verificando los documentos que se obligan a publicar en SIA Observa y SECOP II, e ir alertando del faltante de documentos de legalidad para dar cumplimiento con dicho requerimiento y de esta manera evitar posibles investigaciones disciplinarias.
- Existen contratos que el pago se hace en cajas de aguardiente (canjes), y al momento de reportarlos en SIA Observa y SECOP II, no se cuenta con factura, comprobante de pago, transferencia bancaria, para llegar a culminar con los documentos exigidos en legalidad ante dicha plataforma, se recomienda que se elabore un documento que remplace los anteriores mencionados y de esta manera dar cumplimiento al 100% de la matriz de legalidad, tal como se realizó documentos para remplazar las actas de liquidación.
- Se recomienda ajustar los análisis y los resultados de indicadores a las situaciones reales que conlleven para coadyuvar a la toma de decisiones de todo el equipo directivo.

Institucionalmente,



Ivonne Adriana Enríquez Santacruz
Jefe Oficina de Control Interno



1. Fecha: 31 de enero de 2023	2. Dependencia a evaluar: Financiera Elica Andrea Perlaza Serna Jefe División Financiera Líder de Proceso	
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia: Asegurar los recursos financieros de la organización para el cumplimiento de las metas y estrategias, toma de decisiones, la transparencia en la información financiera y la sostenibilidad.		
4. PRODUCTO SGI	5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS	
Mejorar la interoperabilidad entre producto terminado y facturación	5.1. Avance producto SGI (%) 0%	5.2. Análisis de Resultados No se ha logrado tener sinergia para obtener una información en tiempo real de las existencias de inventarios en la bodega de producto terminado y el área de facturación
Automatizar las Normas NIIF	100%	El sistema contable APOTEOSYS está al 100% reportando bajo las normas NIIF.
Actualizar la política de ventas de acuerdo a las necesidades del mercado	0%	Se continua con la política de venta a contado
Minimizar los costos y los gastos de la Industria Licorera del Cauca	50%	El Objetivo está planteado para realizarle la respectiva medición de cumplimiento del indicador a fin de año que se realice el balance y los estados financieros. Teniendo en cuenta que los estados financieros se expiden en el mes de febrero del 2023. elaborados a gerencia y junta directiva

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

- Se ha identificado que no existe un software que comprometa la gestión que se realiza en materia prima-ensavado y producto terminado; debido a esto no se cuenta con información real y en el tiempo necesario para tomar decisiones correctas.
- El resultado de actualizar la política de ventas lo reportan en cero; ya que las ventas no han cambiado y se sigue vendiendo de contado, lo que representa un flujo real n caja y una seguridad a la compra; no se reporta el adelanto en manejo con los almacenes de cadena, lo cual es muy beneficioso para la industria haber reestablecido estos canales de venta puesto que se tiene una vitrina importante de exhibición del producto.
- En cuanto al resultado del indicador de bajar los costos y gastos donde se analiza que no se ha cerrado vigencia, se recomienda que este indicador se haga con frecuencia para corregir a tiempo posibles desfases en la ejecución del presupuesto y no presentar gastos más altos que los ingresos.
- Es importante ajustar tareas definidas con resultados de cada uno de los contadores que existen dentro de la división, es de anotar y reconocer el entusiasmo que tiene la jefe de la división, comprometida con los procesos, aunque le falta más acompañamiento por parte de la mayoría del personal a cargo.

6.1. Indicadores

Según el registro del módulo de Indicadores del aplicativo SGI, a continuación, se relacionan los indicadores establecidos para el seguimiento a la ejecución de los productos formulados en el plan de acción 2022:

- Presupuesto Ejecutado Materia Prima/ Presupuesto Programado Materia Prima:\$57.936.902.118/\$74.785.045.642
- Disponibilidades Ejecutada vigencia/ Disponibilidades Asignada Vigencia: \$129.957.358.009/\$96.550.336.254

6.2. Riesgos

- Posibilidad de Incumplimiento de reportes a las entidades de control. CONTROL: realizar los respectivos reportes
- Posibilidad de Afectación de los recursos económicos por error en la facturación. CONTROL: revisar las facturas
- Posibilidad del Mal uso de los recursos financieros, ir en contra de las normas presupuestales. CONTROL: destinar los recursos financieros de manera adecuada
- Aplicar de manera adecuada y confiable las normas financieras NIFF en todos los procesos del área. CONTROL: desarrollar la norma financiera NIFF.

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

- De acuerdo al seguimiento de la oficina de control interno y atendiendo las sugerencias de cada uno de los líderes del proceso, se sugiere que para esta vigencia 2022, la actualización de la matriz de riesgos; en donde es relevante asignar Controles que mitiguen o eliminen actividades que conlleven a materializar cada uno de los riesgos, de igual forma se sugiere que los mismos sean acordes a los controles para obtener un buen seguimiento.
- Es importante que la División Financiera lleve un autocontrol del quehacer al interior del proceso, para la vigencia 2022 reporte indicadores, uno de ellos es la ejecución presupuestal, la vigencia pasada no se evidenció asesoría por parte de la Jefe División Financiera para la toma de decisiones de acuerdo a la ejecución conforme iba avanzando y según resultados del indicador se ejecutó más de lo programado, esto contablemente en el cierre del ejercicio se equilibra pero no se cumplió la programación, falta mucho seguimiento por parte del líder de financiera.
- Desde la vigencia pasada se sugirió que se cuente y/o proyecte indicador que se verifique trazabilidad de ventas periódicas según facturación, mostrarlo en dinero y mostrarlo en unidades botella 750 CC en aras de hacerle el seguimiento mensual al cumplimiento de metas, pero no evidencia el indicador.
- Desde la vigencia pasada se recomendó que se evidencie un indicador con la cifra que trasferimos al departamento después de establecer las utilidades, sería un indicador a mostrar en cada una de las anualidades, de esta manera se tendría presente los valores y el comparativo año tras año, pero no se evidencia el indicador.
- Es una División que podría aportar mucho más al mejoramiento de las tomas de decisiones sabiendo interpretar las cifras que se cargan al presupuesto y a la contabilidad, se deberá asumir posturas y participación en los Comités de Gestión y Desempeño que programa gerencia semanalmente.

Institucionalmente,



Ivonne Adriana Enríquez Santacruz
Jefe Oficina de Control Interno



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Evaluación de Gestión por Dependencias
Oficina de Control Interno

1. Fecha: 31 de enero de 2023

2. Dependencia a evaluar: **Administrativa**

Francisco Tulio Arias Muñoz
Jefe División Administrativa
Líder de Proceso

3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:

Desarrollar de forma integral el Talento Humano vinculado a la Empresa, administrar y custodiar los recursos físicos, establecer los métodos para el control de los registros de la documentación que genere, reciba o adquiera la Empresa, así mismo almacenar y preservar en bodega la materia prima y producto terminado como también gestionar y asegurar las actividades de apoyo logístico vehicular de los productos terminados cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, para la oportuna entrega de estos.

4. PRODUCTO SGI

5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS

5.1. Avance producto SGI (%)
5.2. Análisis de Resultados

ADMINISTRATIVA

Elaborar el proyecto de Factibilidad y los estudios y diseños para la construcción de la nueva infraestructura de la planta productora de licores de la Industria Licorera del Cauca en el parque Industrial de Popayán.(FASE 1,FASE2,FASE3

100%

El proceso de contratación está en trámite es decir esta en página, a la espera que se presenten los interesados en contratar.

Estructurar y ejecutar plan de mejoramiento de los bienes muebles y enseres de la empresa:

1. Adquisición de estanterías de la ILC
2. Implementación de mesas de trabajo para la construcción de la política de Almacén.(Manual de Almacén) Dotación de estanterías
3. Alindramiento de los (3) lotes de propiedad de la ILC.

1. 50%
2. 80%
3. 50%

1. No se contrato
2. falta implementar
3. No se contrato

Organizar el parque automotor

50%

No se ha trabajado en la elaboración del plan de manejo del parque automotor

Fortalecer la Sección de Producto Terminado	50%	No se tuvo un avance significativo en esta vigencia y recomienda que se logre realizar un proceso de parametrización del área de producto terminado en aras de lograr un control y verificación en tiempo real del producto que se entrega y las unidades que se tienen disponibles.
innovar el área y bodega de Materiales Y Suministros	100%	Se contrató la compra de un montacargas eléctrico para el área de producción y se contrató el mantenimiento de los tres montacargas de la empresa

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

- La vigencia 2022 no se alcanzó a realizar la contratación de los estudios y diseños para el traslado de la planta, se califican en 100% y se recomienda que se evalúe objetivamente. Los estudios y Diseños se publicaron para adjudicación en el mes de enero de 2023, se espera avance en su ejecución.
- Estructurar y ejecutar plan de mejoramiento de los bienes muebles y enseres de la empresa: cuenta con tres actividades, se califican cumplimiento 50%, 80% y 50 respectivamente pero no se evidencia ningún cumplido. Se recomienda dar una calificación objetiva al avance de ejecución de los indicadores.
- la División Administrativa no realizó el proyecto para la implementación del Plan de Manejo del Parque Automotor , se recomienda que para la vigencia 2023 se logre establecer un plan de manejo de parque automotor para una mejor trazabilidad de los bienes de la Industria Licorera del Cauca
- A pesar de que se dice que se adelantó esta actividad en un 50%, esta oficina evidencia falencias en la consecución a tiempo, real y certera de la información, tanto de materia prima como de producto terminado, es muy importante que se contrate un software que se conecte o parametrize con el sistema contable y se trabaje información real que conlleven a la toma de decisiones eficaces.

6.1. Indicadores

Según el registro del módulo de Indicadores del aplicativo SGI, a continuación, se relacionan los indicadores establecidos para el seguimiento a la ejecución de los productos formulados en el plan de acción 2022:

- Producto terminado despachado/ Producto terminado Ingresado: esta oficina recomienda aprender a medir el resultado del indicador, los valores reportados no son reales.
- TAPA: # Materias primas decepcionadas/# Materias primas utilizadas: mejorar el resultado del indicador y al final de la vigencia se deberá registrar con cuanta materia prima se pasa en tapas discriminada en cada una de las presentaciones; se deberá mejorar la fórmula del indicador indicando 375cc, 750cc y 1750 cc.
- ETIQUETA: # Materias primas decepcionadas/# Materias primas utilizadas: mejorar el resultado del indicador y al final de la vigencia se deberá registrar con cuanta materia prima se pasa en etiqueta discriminada en cada una de las presentaciones; se deberá mejorar la fórmula del indicador indicando 375cc, 750cc y 1750 cc.
- ESECIAS: # Materias primas decepcionadas/# Materias primas utilizadas: mejorar el resultado del indicador y al final de la vigencia se deberá registrar con cuanta materia prima se pasa en esencias discriminada en cada una de las presentaciones; se deberá mejorar la fórmula del indicador indicando 375cc, 750cc y 1750 cc.
- CARTON: # Materias primas decepcionadas/# Materias primas utilizadas: mejorar el resultado del indicador y al final de la vigencia se deberá registrar con cuanta materia prima se pasa en cartón discriminada en cada una de las presentaciones; se deberá mejorar la fórmula del indicador indicando 375cc, 750cc y 1750 cc.
- ENVASE: # Materias primas decepcionadas/# Materias primas utilizadas: mejorar el resultado del indicador y al final de la vigencia se deberá registrar con cuanta materia prima se pasa en envase discriminada en cada una de las presentaciones; se deberá mejorar la fórmula del indicador indicando 375cc, 750cc y 1750 cc.
- Total Materias primas recepcionadas/ Total Materias primas utilizadas: 1868872/2054835; Esta oficina no entiende cómo se puede sacar estos resultados, como se suma un numero de materia prima cuando los ítems son totalmente diferentes. Se deberá replantear esta fórmula.
- Cumplimiento satisfactorio al Plan Anual de Adquisiciones : se cumplió con el 96%
- Actividades del SGSST ejecutadas/ Actividades del SGSST programadas: se cumplió con el 96%
- Total de metros cuadrados mejorados y reparados/ Total de metros cuadrados a mantener y reparar Total de metros cuadrados mejorados y reparados: se cumplió con el 34
- Proyectos por contratar/ Proyectos por contratar: no se evidencia resultado.

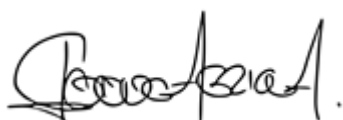
6.2. Riesgos

- Realizar seguimiento y control a las políticas administrativas, requisitos legales, satisfacción del cliente y partes interesadas de la ILC Posibilidad de fallas en el proceso de inducción específica y re inducción al personal de las diferentes dependencias de la empresa. CONTROL: supervisión de entradas y salidas de bodega.
- Realizar seguimiento y control a las políticas administrativas, requisitos legales, satisfacción cliente y partes interesadas de la ILC. CONTROL: recepcionar, verificar y calificar las hojas de vida de cada uno de los aspirantes a cargos de la empresa

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

- De acuerdo al seguimiento de la oficina de control interno y atendiendo las sugerencias de cada uno de los líderes del proceso, se sugiere que para esta vigencia 2023, la actualización de la matriz de riesgos, en donde es relevante asignar Controles que mitiguen o eliminen actividades que conlleven a materializar cada uno de los riesgos, de igual forma se sugiere que los mismos sean acordes a los controles para obtener un buen seguimiento.
- Se debe replantear los indicadores en aras de suministrar indicadores reales que conlleven a tener unos mejor resultados que conlleven a la toma de decisiones eficaces; en este momento no se entiende el resultado arrojado por la División de Administrativa. No concuerda con la información que paso la oficina de control interno de los inventarios a cierre de vigencia 2022, se recomienda separar por cualidades de tapas es decir 375,750 y 1750 y así con cada uno de los itens.
- Es importante que el área administrativa tenga claridad en el inventario y que este inventario concuerde con lo que la División Financiera refleja en los estados financieros.
- Definir el cumplimiento de reparaciones que van ligadas al acta de INVIMA, emitir cronograma de trabajo que conlleve a realizar las obras necesarias para evidenciar requisitos de normatividad en la siguiente visita.
- Preocupa que no se cumpla lo establecido en las metas que mejoran la gestión de la administración, se deberá replantear las actividades y los indicadores en aras de que se proyecten actividades y no se cumplan.
- No existe un aplicativo software que integre al sistema contable de la factoría la información en tiempo real de materia prima y de producto terminado. Lamentablemente nunca se tiene a tiempo la información que ayude a la toma de decisiones administrativas, se sugiere que se proyecte la necesidad para que los procesos mejoren.
- Se deberá realizar seguimiento al inventario y mantener al día resultados sobre la existencia de materia prima.

Institucionalmente,



Ivonne Adriana Enríquez Santacruz
Jefe Oficina de Control Interno



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Evaluación de Gestión por Dependencias
Oficina de Control Interno

1. Fecha: 31 de enero de 2023

1. Dependencia a evaluar: **Talento Humano**

Alberto Eliecer Pelechos Palechor
Jefe División Administrativa
Líder de Proceso

2. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:

Desarrollar de forma integral el Talento Humano vinculado a la Empresa, administrar y custodiar los recursos físicos, establecer los métodos para el control de los registros de la documentación que genere, reciba o adquiera la Empresa, así mismo almacenar y preservar en bodega la materia prima y producto terminado como también gestionar y asegurar las actividades de apoyo logístico vehicular de los productos terminados cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, para la oportuna entrega de estos.

4. PRODUCTO SGI

5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS

5.1. Avance producto SGI (%)	5.2. Análisis de Resultados
------------------------------------	-----------------------------

ADMINISTRAR EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

1. PLANEACION DEL TALENTO HUMANO:

- a) Ser parte fundamental en el cumplimiento del objeto social de la Empresa y en la Dimensión del Talento Humano del MIPG V2.
- b) Disminución del ausentismo en la Industria Licorera del Cauca

2. INGRESO:

- a) Personal vinculado con conocimientos (generales, específicos, procesos, funciones) y experiencia laboral a raíz de sus actividades o labores.

3. PERMANENCIA o DESARROLLO:

- a) Servidores Públicos capacitados
- b) Servidores Públicos evaluados, con planes de mejoramiento.
- c) Servidores Públicos motivados y comprometidos con la empre

sa

- d) Medición del clima laboral
- e) Cumplimiento con la evaluación de competencias del personal y Planes de mejoramiento en caso que se requiera
- f) Definir claramente las responsabilidades de los Empleados Públicos y mejoramiento en los procesos
- g) Mejoramiento en la calidad de vida, disminución de accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales

4. RETIRO

- a) Realizar actividades para los pre pensionados tendientes a contribuir en la preparación de una nueva etapa en sus vidas

- 1.
- a) 96%
- b) 0.40%
- 2.
- a) 100%
- 3.
- a) 74%
- b) 100%
- c) 75%
- d) 33.3%
- e) 98%
- f) 0%
- g) 72%
- 4.
- a) 50%

1. a) El personal por contrato de trabajo a término fijo, fueron vinculados hasta el 31 de diciembre de 2022. La planta de empleados públicos es de 14 personas. Y los trabajadores oficiales con contrato a término indefinido son 57 personas. Se vincularon por prestación de servicios.

b) La tabla de Ausentismo laboral con base en los Indicadores del BSC los siguientes resultados para un total 0.3214% en el semestre durante la vigencia 2022 ; para un total del año de 0.8854%

2. a) En el cuarto trimestre se realizaron inducciones

3. a) Teniendo en cuenta que el indicador de Capacitación y Formación se arroja de forma anual, con seguimiento anual; hasta el mes de septiembre de 2022 se llevaron a cabo 23 de los 31 eventos programados en el plan, es decir el 74% de cumplimiento sobre un 80% de la meta anual.

b) El 99% de los Servidores Públicos activos a 30 de septiembre de 2022, cumplen con el indicador de la evaluación del desempeño. No cumple el 100% del personal, debido a que el Gerente no se evalúa, quien lo evalúa es el Gobernador del Departamento.

c) Se realizaron 14 Actividades en el cumplimiento del cuarto trimestre

d) El resultado del clima organizacional se realizó a través de las encuestas con la batería y los resultados se encuentran en los indicadores del BSC

e) 98% Las competencias de personal se trabajan sobre 4 aspectos: educación, formación, habilidades y experiencia.

f) Antes de ser Aprobado por la Junta Directiva, se deberá revisar por parte de los Integrantes del Comité de Gestión y Desempeño

g) De las 18 actividades programadas en el trimestre se ejecutaron el 100%, dándole así cumplimiento a los diferentes programas del SG-SST.

4. a) Las actividades restantes se realizaran en lo corrido del último trimestre del 2022.

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

- Es importante para darle complemento a indicador de ausentismo laboral que desde la oficina de talento humano se comunique a los jefes inmediatos que se deberá realizar reporte de la inasistencia del personal a trabajar a la Sección de Talento Humano para que sea descontado el día o las horas de la falta sin haber contemplado permiso alguno por parte del jefe inmediato.
- Se recuerda que las capacitaciones deberán estar estrictamente contempladas en el Plan Anual de Capacitaciones, formuladas las necesidades desde cada uno de los líderes de proceso y consolidándose y publicándose en la página web de la entidad antes del 30 de enero de 2023.
- Se ha venido recomendando insistentemente en que se formalice el Manual Interno de Funciones para los Empleados públicos, dándole cumplimiento a la normatividad exigida.

6.1. Indicadores

Según el registro del módulo de Indicadores del aplicativo SGI, a continuación, se relacionan los indicadores establecidos para el seguimiento a la ejecución de los productos formulados en el plan de acción 2022:

- Total, capacitación y formación realizadas/ Total, capacitación y formación programadas.19/31
- PERMISO SINDICAL: Total de horas de ausentismo/ Total de horas trabajadas
- PERMISO POR CALAMIDAD DOMESTICA: Total de horas de ausentismo/ Total de horas trabajadas
- PERMISO POR CITAS MÉDICAS (VARIOS): Total de horas de ausentismo/ Total de horas trabajadas
- PERMISO OFICIAL: Total de horas de ausentismo/ Total de horas trabajadas
- PERMISO POR DILIGENCIA BANCARIA: Total de horas de ausentismo/ Total de horas trabajadas
- PERMISO POR DILIGENCIA PERSONAL: Total de horas de ausentismo/ Total de horas trabajadas
- PERMISO POR REUNIONES (COLEGIOS, ESCUELAS): Total de horas de ausentismo/ Total de horas trabajadas
- PERMISO DE ESTUDIO: Total de horas de ausentismo/ Total de horas trabajadas
- PERMISO POR TERAPIAS: Total de horas de ausentismo/ Total de horas trabajadas

La Sección de Talento Humano lleva registro de todas las horas solicitadas de permiso, registro que da la suma al indicador de ausentismo relacionado a continuación:

- PLANEACIÓN DEL TALENTO HUMANO: Total de horas de ausentismo/ Total de horas trabajadas:1921/36240
- EFECTIVIDAD DE LAS CAPACITACIONES: # De capacitaciones evaluadas satisfactoriamente/ Total Capacitaciones Programadas: se cumplieron con las capacitaciones evaluadas propuestas.
- MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL: Percepción negativa:21 Percepción neutra:19.58% Percepción positiva:59.32%

2.6. Riesgos

- Es un proceso nuevo, vigencias pasadas estaba adherido al proceso administrativo; se recomienda identificar riesgos en la matriz de la vigencia 2023

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

- De acuerdo al seguimiento de la oficina de control interno y atendiendo las sugerencias de cada uno de los líderes del proceso, se sugiere que para esta vigencia 2023, el proceso de Talento Humano identifique riesgos que aras de formular controles claros en cuanto a la administración del corazón de la empresa y es el Talento Humano.
- Es importante para darle complemento a indicador de ausentismo laboral que desde la oficina de talento humano se comunique a los jefes inmediatos que se deberá realizar reporte de la inasistencia del personal a trabajar a la Sección de Talento Humano para que sea descontado el día o las horas de la falta sin haber contemplado permiso alguno por parte del jefe inmediato, no se evidencia que se realice.

Institucionalmente,



Ivonne Adriana Enríquez Santacruz
Jefe Oficina de Control Interno



1. Fecha: 31 de enero de 2023

2. Dependencia a evaluar: **Gestión de Calidad**
Líder de Proceso

Blanca Leticia Muñoz Muñoz
Jefe División Planeación

Carolina Muñoz Olave
Sistema de Gestión de la Calidad

3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:

Asegurar la implementación y mantenimiento eficaz del sistema de gestión de calidad para satisfacción de los clientes y partes interesadas.

4. PRODUCTO SGI	5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS	
1. Hacer seguimiento a todos los procesos, dando cumplimiento a la Norma ISO 9001:2015	5.1. Avance producto SGI (%)	5.2. Análisis de Resultados
1. Contribuir al adecuado funcionamiento de los procesos de acuerdo con la política de calidad, mediante el seguimiento al desempeño de los procesos	50%	Se continua con la construcción del acta recopilando la información necesaria Se realizó la configuración del Servidor de Notificaciones desde el administrador del sistema para recibir las alertas vía correo electrónico. Se agregaron y/o limitaron los permisos a los usuarios habilitados según la tarea a desempeñar por orientación del jefe de área o encargado del proceso.
2. Mantener y conservar la información documentada del SGC, promoviendo la actualización de la documentación relativa a todos los procesos de la organización.	100%	Se realizó la configuración del Servidor de Notificaciones desde el administrador del sistema para recibir las alertas vía correo electrónico. Se agregaron y/o limitaron los permisos a los usuarios habilitados según la tarea a desempeñar por orientación del jefe de área o encargado del proceso.
3. 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.	85%	durante el segundo trimestre de los procesos de actualización de formatos , instructivos , procedimiento y documentos fueron 25
3. 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.	100%	Se realizó taller de Calidad (Planeación - Gestión documental 3)

4. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

- Revisando los indicadores que el proceso tiene reportados y estructurados en el Balance Scorecard son indicadores de ejecución y medición de la Oficina de Control Interno, tales como Ejecución de Auditorías y el cierre de No Conformidades Internas, mediante oficio el pasado jueves 26 de enero de 2022 radicado 0115 se solicitó a la División de Planeación y el SGC pasar dichos indicadores a la Oficina de Control Interno y estructurar nuevos indicadores que midan la gestión del SGC.
- El sistema de gestión de la calidad es un proceso transversal, se recomienda que se evidencie más acompañamiento a los líderes de proceso en las formulación y medición de la información, es muy débil el acompañamiento del Sistema de Gestión.

6.1. Indicadores

Según el registro del módulo de Indicadores del aplicativo SGI, a continuación, se relacionan los indicadores establecidos para el seguimiento a la ejecución de los productos formulados en el plan de acción 2022:

- ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS: No conformidades de auditoria interna cerradas / Total no conformidades de auditoria interna 22/48
- AUDITORIA INTERNA: Auditoria interna realizadas/Total auditorías internas programadas 13/13
 - Riesgos
 - Es un proceso nuevo, vigencias pasadas estaba adherido al proceso administrativo; se recomienda identificar riesgos en la matriz de la vigencia 2023

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

- De acuerdo al seguimiento de la oficina de control interno y atendiendo las sugerencias de cada uno de los líderes del proceso, se sugiere que para esta vigencia 2023, el proceso Sistema de Gestión de la Calidad identifique riesgos que aras de formular controles claros para prevenir errores
- Es un proceso transversal creado para interactuar constantemente con todos los procesos y coadyuvar en el acompañamiento en aras de mejorar la gestión, pero no se ha podido lograr complementar y articular con los líderes.
- Los líderes de proceso envían reportes de indicadores fríos, muchas veces con errores en la información, claramente se evidencia la falta de acompañamiento del Sistema de Gestión.
- Es importante que el Sistema de Gestión de la Calidad se involucre con todos los requisitos de la norma y tenga claridad cada requisito que proceso debe responder por las evidencias, de esta manera no se quedara ningún “debe” sin darle cumplimiento.
- Es muy importante que las revisiones por la direcciones se realicen dos veces por año, de tal manera que se esté a tiempo de realizar correcciones antes de terminar vigencia, este documento es interesante siempre socializarlo con todo el equipo directivo, y las recomendaciones construir las entre todos, en aras de involucrarlos a todos en dichas mediciones.

Institucionalmente,



Ivonne Adriana Enríquez Santacruz
Jefe Oficina de Control Interno



<p>1. Fecha: 31 de diciembre de 2023</p>	<p>2. Dependencia a evaluar: Control de Calidad</p> <p>Carolina Solano Certuche Profesional Universitario Control de Calidad Líder de Proceso</p>											
<p>3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:</p> <p>Garantizar la calidad del producto mediante las actividades de inspección, verificación, seguimiento y realización de pruebas específicas para la materia prima, producto en proceso y producto terminado.</p>												
<p>4. PRODUCTO SGI</p>	<p>5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="787 751 998 850">5.1. Avance producto SGI (%)</th> <th data-bbox="998 751 1568 850">5.2. Análisis de Resultados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="787 850 998 1003">100%</td> <td data-bbox="998 850 1568 1003">Implementación de determinación de conductividad en agua potable y suavizada para preparación de licores y determinación de color por espectrofotómetro Genesys, equipos utilizados en el laboratorio.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 1003 998 1186">79%</td> <td data-bbox="998 1003 1568 1186">Se hicieron reparaciones locativas en las fachadas del edificio principal de almacenamiento de MP, se adjudicó contrato para las reparaciones, queda pendiente el inicio de la obra liderado por el área Administrativa.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 1186 998 1283">100%</td> <td data-bbox="998 1186 1568 1283">Etapa 3. Actualización documental por cambios en las normas aplicables para seguimiento y control NTC 1035 de Cremas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 1283 998 1430">100%</td> <td data-bbox="998 1283 1568 1430">Capacitación final y certificación de los evaluadores que culminaron. Se certificaron 17 personas de diferentes áreas de la empresa que apoyan la implementación de los procedimientos de liberación.</td> </tr> </tbody> </table>		5.1. Avance producto SGI (%)	5.2. Análisis de Resultados	100%	Implementación de determinación de conductividad en agua potable y suavizada para preparación de licores y determinación de color por espectrofotómetro Genesys, equipos utilizados en el laboratorio.	79%	Se hicieron reparaciones locativas en las fachadas del edificio principal de almacenamiento de MP, se adjudicó contrato para las reparaciones, queda pendiente el inicio de la obra liderado por el área Administrativa.	100%	Etapa 3. Actualización documental por cambios en las normas aplicables para seguimiento y control NTC 1035 de Cremas	100%	Capacitación final y certificación de los evaluadores que culminaron. Se certificaron 17 personas de diferentes áreas de la empresa que apoyan la implementación de los procedimientos de liberación.
5.1. Avance producto SGI (%)	5.2. Análisis de Resultados											
100%	Implementación de determinación de conductividad en agua potable y suavizada para preparación de licores y determinación de color por espectrofotómetro Genesys, equipos utilizados en el laboratorio.											
79%	Se hicieron reparaciones locativas en las fachadas del edificio principal de almacenamiento de MP, se adjudicó contrato para las reparaciones, queda pendiente el inicio de la obra liderado por el área Administrativa.											
100%	Etapa 3. Actualización documental por cambios en las normas aplicables para seguimiento y control NTC 1035 de Cremas											
100%	Capacitación final y certificación de los evaluadores que culminaron. Se certificaron 17 personas de diferentes áreas de la empresa que apoyan la implementación de los procedimientos de liberación.											
<p>Mejorar el sistema de control y aseguramiento de calidad (Decreto 1686 de 2012, NTC 411, NTC278, NTC 620, NTC1035, NTC300, ISO/IEC 17025:2017)</p>	<p>100%</p>	<p>Implementación de determinación de conductividad en agua potable y suavizada para preparación de licores y determinación de color por espectrofotómetro Genesys, equipos utilizados en el laboratorio.</p>										
<p>Implementar un reglamento técnico que garantice la calidad de las bebidas alcohólicas en el proceso productivo (Decreto 1686 de 2012)</p>	<p>79%</p>	<p>Se hicieron reparaciones locativas en las fachadas del edificio principal de almacenamiento de MP, se adjudicó contrato para las reparaciones, queda pendiente el inicio de la obra liderado por el área Administrativa.</p>										
<p>Crear el sistemas de ensayo para laboratorios y sello de calidad (NTC ISO 17025:, NTC</p>	<p>100%</p>	<p>Etapa 3. Actualización documental por cambios en las normas aplicables para seguimiento y control NTC 1035 de Cremas</p>										
<p>Fortalecer el panel sensorial de la ILC para mejorar la calidad de los productos existentes y apoyar en el desarrollo de nuevos perfiles sensoriales de los productos.</p>	<p>100%</p>	<p>Capacitación final y certificación de los evaluadores que culminaron. Se certificaron 17 personas de diferentes áreas de la empresa que apoyan la implementación de los procedimientos de liberación.</p>										

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

- El laboratorio realiza muchas más actividades que impactan en la gestión de la Factoría, como por ejemplo los **nuevos productos** que conllevan medir recursos, como el tiempo, dinero, materia prima, gestión; al igual como **las actividades que se realizan ante IMVIMA** de permisos y actualizaciones de registros y demás; **trámites ante superintendencias**; es bueno general una acción para ser medida, **relación del producto No Conforme**; Así como la labor que se hace frente al **seguimiento de cumplimiento de requisitos de BPM**.
- Se recomienda que identifique los indicadores que conlleven a la toma de decisiones y que sean los mismos que se reportan tanto en el Balance Scorecard como en el Plan de Acción.
- Es un Proceso que contribuye de manera positiva al quehacer institucional y a la verificación de materias primas y de los productos.
- Cuenta con personal capacitado para realizar labores técnicas de gestión y seguimiento.

6.1. Indicadores

Según el registro del módulo de Indicadores del aplicativo SGI, a continuación, se relacionan los indicadores establecidos para el seguimiento a la ejecución de los productos formulados en el plan de acción 2023:

- PRODUCTO ELABORADO: # Lotes Rechazados/# Lotes Analizados
- PRODUCTO ELABORADO: # Análisis Atendidos en el día/# Análisis Solicitados en el día
- RECLAMOS ATENDIDOS: # Reclamos solucionados/ Total reclamos presentados
- PRODUCTOS NO CONFORMES: Total de unidades no conformes/ Total de producción
 - Riesgos
- Posibilidad de mal Manejo de residuos peligrosos. CONTROL: Realizar la disposición final con los operadores autorizados del estado, reinducción de manejo de residuos.
- Posibilidad de Daños en equipos y/o materiales. CONTROL: Realizar mantenimiento correctivo. Contratar pruebas con laboratorios externos

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

- De acuerdo al seguimiento de la oficina de control interno y atendiendo las sugerencias de cada uno de los líderes del proceso, se sugiere que para esta vigencia 2023, la actualización de la matriz de riesgos por parte del proceso, ya que se evidencia que no se han actualizado los riesgos en las últimas vigencias.
- El laboratorio realiza muchas más actividades que impactan en la gestión de la Factoría, como por ejemplo los **nuevos productos** que conllevan medir recursos, como el tiempo, dinero, materia prima, gestión; al igual como **las actividades que se realizan ante IMVIMA** de permisos y actualizaciones de registros y demás; **trámites ante superintendencias**; es bueno general una acción para ser medida, **relación del producto No Conforme**; Así como la labor que se hace frente al **seguimiento de cumplimiento de requisitos de BPM**.
- Es importante mantener un cronograma de vencimiento de registros de los productos vigentes, en aras de contribuir a la correcta gestión y no interrumpir en la comercialización a causas de registros vencidos. Contar con un indicador de producto No Conforme es importante para medir al final de la vigencia.

Institucionalmente,



Ivonne Adriana Enríquez Santacruz
Jefe Oficina de Control Interno



1. Fecha: 31 de enero de 2023	2. Dependencia a evaluar: Mantenimiento Juan Manuel Segura Profesional Universitario Mantenimiento Líder de Proceso	
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia: Garantizar el correcto funcionamiento de la maquinaria, equipos, infraestructura de producción y la red eléctrica de la empresa.		
4. PRODUCTO SGI	5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS	
Garantizar la disponibilidad de la infraestructura de producción	5.1. Avance producto SGI (%) 100%	5.2. Análisis de Resultados Se realizaron todas las tareas programadas, además, las no contempladas dentro del plan, con buenos resultados que se ven reflejados en el indicador de disponibilidad, garantizando operatividad del proceso.
Garantizar la disponibilidad de la red eléctrica de la empresa	100%	Se realizaron todas las tareas programadas, además, las no contempladas dentro del plan, con buenos resultados que se ven reflejados en el indicador de disponibilidad, garantizando operatividad del proceso.
Apoyo al proyecto de compra de la nueva línea de envasado para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto presentado al sistema general de regalías BPIN2019000030064	100%	El contrato se cumplió hasta la entrega de la línea de envasado en el formato botella 750 cc, por vacaciones colectivas del contratista, el contrato se suspendió.

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

- Proceso que contribuye mucho para que exista una producción sin tropiezos, proceso que desarrolla acorde con sus objetivos.
- Tiene un reto grande y es la puesta en marcha de la nueva línea de envasado, coordinar la puesta en marcha de la antigua línea para poder empatar la producción de la vigencia 2023.
- Se recomienda que el proceso diligencie a tiempo las herramientas de planeación tales como el balance score card y el plan de acción; en aras de que se suministre información que conlleve a tomar decisiones basadas en información real, a tiempo y certera.

6.1. Indicadores

Según el registro del módulo de Indicadores del aplicativo SGI, a continuación, se relacionan los indicadores establecidos para el seguimiento a la ejecución de los productos formulados en el plan de acción 2022:

- % DISPONIBILIDAD: $\text{Tiempo Total de Operación} / \text{Tiempo de Operación} + \text{Tiempo de paradas}$
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR: $\text{Mantenimiento Preventivo Realizado} / \text{Mantenimiento Preventivo Programado}$
- COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO POR FACTURACIÓN: $\text{Costo Total de Mto por Facturación} / \text{Facturación Total en el periodo}$ Indicador sin medición

NO SE CUENTA CON MEDICION ALA FECHA 15 DE FEBRERO

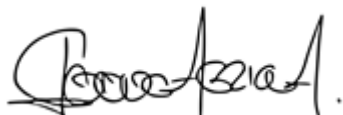
○ Riesgos

- Posible incumplimiento al programa de producción debido a la falta de disponibilidad de maquinaria.
- Posibilidad de falta de suministro de energía.

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

- De acuerdo al seguimiento de la oficina de control interno y atendiendo las sugerencias de cada uno de los líderes del proceso, se sugiere que para esta vigencia 2023, la actualización de la matriz de riesgos por parte de Mantenimiento sea realizada, de igual forma se sugiere que los mismos sean acordes a los controles para obtener un buen seguimiento.
- Se recomienda que el proceso de mantenimiento contribuya al cumplimiento de los tiempos de diligenciamiento de la división de planeación para realizar un correcto seguimiento de primera línea, segunda línea que es planeación y la tercera línea de defensa que es la oficina de control interno, al momento de revisión la tercera línea de defensa se evidencia el no diligenciamiento de indicadores.
- Se recomienda que se identifique la meta a cumplir en los rangos de porcentaje para tener un parámetro de medición y de cumplimiento, el indicador, el porcentaje de disponibilidad operacional arroja el promedio anual de %, y se ubica en "bueno" según el rango, pero la meta se clasifica en todos los rangos.
- Es un proceso que contribuye al cumplimiento correcto de la producción y para la vigencia 2023, se tienen grandes retos en la puesta en marcha de las dos líneas de envasado; es importante mantener la comunicación con el líder de proceso que a su vez asiste a los comités de gestión y desempeño donde se toman decisiones que van encaminadas a cumplimiento de metas y reducción de costos.
- Se hace un llamado a la buena planeación de las actividades con el fin de disminuir las autorizaciones en horas extras. Según la revisión de las últimas vigencias, el proceso puede contribuir a la disminución de estos pagos, que al final encarece la producción.

Institucionalmente,



Ivonne Adriana Enríquez Santacruz
Jefe Oficina de Control Interno



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Evaluación de Gestión por Dependencias Oficina de Control Interno

<p>1. Fecha: 31 de diciembre de 2023</p>	<p>2. Dependencia a evaluar: Tecnología de la Información y Comunicación.</p> <p>Blanca Leticia Muñoz Muñoz Jefe División Planeación Líder de Proceso</p> <p>Jhon Martínez Ingeniero Sistemas</p>	
<p>3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:</p> <p>Mantener, actualizar, proteger y brindar soporte a la infraestructura tecnológica abarcando software, hardware, red de potencia regulada, y red de datos interna y externa dela Industria Licorera del Cauca</p>		
<p>4. PRODUCTO SGI</p>	<p>5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS</p>	
<p>Fortalecer la plataforma tecnológica de la Entidad (Hardware y Software), Manteniendo un esquema de alta disponibilidad y seguridad.</p>	<p>5.1. Avance producto SGI (%)</p> <p>100%</p>	<p>5.2. Análisis de Resultados</p> <p>Los trámites y procesos administrativos están respaldados por los recursos hardware y las soluciones software requerido para el correcto funcionamiento de la factoría.</p>
<p>Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de TI:</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimizar la productividad en las operaciones, mejorar la seguridad de los datos estratégicos y brindar a los empleados una mejor experiencia de trabajo Mejorar la experiencia de usuario y el desempeño en las labores. 	<ol style="list-style-type: none"> 83% 100% 	<ol style="list-style-type: none"> El proceso de contratación no fue posible llevarlo a cabo en el 2022, toda vez que no se logró identificar proveedores que cumplieran con los requisitos mínimos brindados por la ILC. Por ende no fue posible completar las optimizaciones programadas Se realizó una mejora a nivel de software correspondiente a configuración para garantizar el aprovechamiento del hardware para el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica.
<p>Garantizar la integridad, seguridad y disponibilidad de la información en la Industria Licorera Del Cauca</p>	<p>100%</p>	<p>Se actualizaron y/o mejoraron las políticas del firewall correspondiente al FortiGate además de las políticas del antivirus en pro de la integridad, seguridad y disponibilidad de la información</p>

Cumplir con la normatividad vigente.	100%	Se habilito en el sitio web de la Industria Licorera Del Cauca una categoría para la radicación de PQRSD como acciones de mejora para dar trámites a requerimientos del público según política de gobierno Digital. EL proyecto de IPV6 continua en implementación con fecha máxima de entrega 31/01/2023.
Garantizar funcionalidad de la tienda virtual - e commerce de la Industria Licorera Del Cauca	80%	Se realizó un cambio de proveedor debido a los inconvenientes presentados con el anterior, sin embargo el nuevo también presenta algunos errores que a la fecha se encuentran siendo atendidos por ellos en alta prioridad. Al momento no es posible realizar la salida al aire del proyecto

1. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

- Es un proceso nuevo transversal a toda la Factoría, ha venido cumplimiento con la implementación de gobierno en línea y contribuye a la seguridad informática.

4.1. Indicadores

- SOPORTE: # de solicitudes soporte/# Total de solicitudes recibidas. RESULTADO: 100%
- MANTENIMIENTO: # Mantenimiento Preventivos ejecutados/# Mantenimientos Programados RESULTADO: 100%
- MEJORA Y/O RENOVACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS: # de equipos tecnológicos intervenidos, mejorados y/o reemplazados/ Total equipos tecnológicos por intervenir, mejorar y/o reemplazar. RESULTADO:100%

○ Riesgos

- Posible Daños físicos en los equipos Posible Daños físicos en los equipos. CONTROL: revisión, prevención y clasificación del estado de cada uno de los equipos de la empresa
- Posibles Caídas del sistema y red. CONTROL: mejorar la calidad de las redes e instalaciones del servicio de internet

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

- De acuerdo al seguimiento de la oficina de control interno y atendiendo las sugerencias de cada uno de los líderes del proceso, se sugiere que para esta vigencia 2023, se actualice la matriz de riesgos por parte del proceso informativo y de conectividad, asignar controles que mitiguen o eliminen actividades que conlleven a materializar cada uno de los riesgos, de igual forma se sugiere que los mismos sean acordes a los controles para obtener un buen seguimiento.
- Verificar constantemente las licencias de los equipos, garantizando de esta manera la buena ejecución de actividades y deberes de cada uno de los funcionarios.
- Es importante que se lleve un control estricto de los equipos y en caso de pérdida aplicar el protocolo ante el proceso de almacén, establecer la denuncia y realizar los descargos de los funcionarios responsables.

Institucionalmente,



Ivonne Adriana Enríquez Santacruz
Jefe Oficina de Control Interno



<p>1. Fecha: 31 de diciembre de 2023</p>	<p>2. Dependencia a evaluar: Comunicaciones</p> <p>Andrés Felipe Patiño Montilla Jefe División Comercialización Líder de Proceso</p> <p>Isabel Urbano Chávez Equipo Comunicación</p>											
<p>3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:</p> <p>Comunicar y proyectar a través de piezas publicitarias, gráficas y multimedia les el quehacer de la empresa en sus distintas campañas comerciales y de posicionamiento de productos. Informar al ciudadano y grupos de valor la gestión de la organización.</p>												
<p>4. PRODUCTO SGI</p>	<p>5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="787 1024 998 1123">5.1. Avance producto SGI (%)</th> <th data-bbox="998 1024 1552 1123">5.2. Análisis de Resultados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="787 1123 998 1249">100%</td> <td data-bbox="998 1123 1552 1249">Se elaboró el plan de medios de la vigencia actual, el cual hace parte del plan de mercadeo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 1249 998 1430">100%</td> <td data-bbox="998 1249 1552 1430">Con el fin de mejorar el plan de comunicación interna se realizaron mejoras en el canal digital dando a conocer todas las actividades de la factoría/ producto, el voz a voz sigue siendo herramienta de información de la factoría</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 1430 998 1501">0%</td> <td data-bbox="998 1430 1552 1501">No se ha realizado avance del objetivo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 1501 998 1682">100%</td> <td data-bbox="998 1501 1552 1682">A 31 de diciembre de 2022 se distribuyeron 15.000 collarines con la campaña de Halloween en todo el departamento, se cuenta con 3 vallas publicitarias en el norte, sur y centro del departamento. No se contaba con contrato de material impreso.</td> </tr> </tbody> </table>		5.1. Avance producto SGI (%)	5.2. Análisis de Resultados	100%	Se elaboró el plan de medios de la vigencia actual, el cual hace parte del plan de mercadeo	100%	Con el fin de mejorar el plan de comunicación interna se realizaron mejoras en el canal digital dando a conocer todas las actividades de la factoría/ producto, el voz a voz sigue siendo herramienta de información de la factoría	0%	No se ha realizado avance del objetivo	100%	A 31 de diciembre de 2022 se distribuyeron 15.000 collarines con la campaña de Halloween en todo el departamento, se cuenta con 3 vallas publicitarias en el norte, sur y centro del departamento. No se contaba con contrato de material impreso.
5.1. Avance producto SGI (%)	5.2. Análisis de Resultados											
100%	Se elaboró el plan de medios de la vigencia actual, el cual hace parte del plan de mercadeo											
100%	Con el fin de mejorar el plan de comunicación interna se realizaron mejoras en el canal digital dando a conocer todas las actividades de la factoría/ producto, el voz a voz sigue siendo herramienta de información de la factoría											
0%	No se ha realizado avance del objetivo											
100%	A 31 de diciembre de 2022 se distribuyeron 15.000 collarines con la campaña de Halloween en todo el departamento, se cuenta con 3 vallas publicitarias en el norte, sur y centro del departamento. No se contaba con contrato de material impreso.											
<p>Realizar el plan de medios para la vigencia del 2022, con ánimo de complementar los diferentes canales de comunicación externa, visto desde de eje de prensa, comunicaciones y publicidad</p>												
<p>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>Organización De Museo Industria Licorera Del Cauca (100 Años De Historia Aguardentera)</p>												
<p>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.</p>												

<p>Crear un protagonismo importante del portafolio de productos de la Licorera durante este año, en el canal Digital que lleguen efectivamente al consumidor tanto en video como en imágenes fijas.</p>	<p>100%</p>	<p>Hasta el 31 de diciembre se realizaron piezas gráficas, sonoras y visuales alusivas a las campañas “Orgullo caucano – municipios”, “América de Cali”, “saborizados”, Tetrapak, premium Puracé, y punto de venta logrando un crecimiento significativo en interacciones, alcance y cobertura digital dando como resultado, el reconocimiento del portafolio de productos Aguardiente Caucano</p>
<p>Realizar trabajos de co-branding (marcas compartidas) para ampliar el target y así tener más campo de penetración en el mercado.</p>	<p>100%</p>	<p>Se continuó trabajando con la alianza con el Club América de Cali hasta el 31 de diciembre del 2022 en medio digitales como tradicionales, además, del patrocinio a diferentes deportistas departamentales como Sebastián Holguín entre otros.</p>
<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>100%</p>	<p>A 31 de diciembre las campañas “Orgullo Caucano”, saborizados limón y mandarina, premium Puracé y América de Cali se encuentran ya en distribución y comercialización.</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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Llegar de forma efectiva a todo el departamento a través de los medios de comunicación más importantes y estratégicos para la ILC 2. Diseño de piezas impresas que transmitan un mensaje cultural y de celebración en torno a la bebida alcohólica más popular del departamento. 3. Lanzar in&outs (ediciones especiales para el calendario comercial del año). 	<p>100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los nuevos productos Aguardiente Caucano ya se encuentran en etapa de comercialización y distribución 2. Se realizó el acompañamiento a diferentes eventos culturales del departamento, además, se presentó la campaña “Orgullo Caucano”. hasta el 31 de diciembre de 2022, en esta campaña se cuenta con 9 botellas alusivas a los municipios. se espera que para el 2023 completar la propuesta inicial de 12 municipios. Piezas digitales alusivas al departamento 3. A la fecha se lanzaron 9 botellas vestidas edición municipios y saborizados limón y mandarina.

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

- Es un proceso que se visibiliza bastante bien, la comunicación con las partes internas ha impactado a través de las diferentes estrategias publicitarias.
- Cuenta con personal comprometido, es importante mostrar más noticias de la gestión institucional en la Página web y en las mismas redes sociales, boletines de prensa constantes de “Como vamos”.
- Interactuar con el cliente final a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, hoy en día la manera de mercadear productos y servicios es a través de las redes sociales.

6.1. Indicadores

Según el registro del módulo de Indicadores del aplicativo SGI, a continuación, se relacionan los indicadores establecidos para el seguimiento a la ejecución de los productos formulados en el plan de acción 2022:

- PLAN DE MEDIOS: No. de medios contratados a nivel institucional / No. total de medios activos en difusión de comunicación institucional 17/17 100%
- CAMPAÑAS: No. de Campañas Realizadas/ No. total de Campañas planeadas 31/31 100%
- COMUNICACIONES INSTITUCIONALES EXTERNAS: % métrica general de medios de comunicación con difusión institucional 31/31 100%
- RESPUESTAS VIRTUALES AL CONSUMIDOR SOBRE PQRSD: # de respuestas realizadas/# de preguntas enviadas 58/58 100%

El proceso por ser nuevo, empieza a medirse a partir del segundo semestre de la vigencia.

○ Riesgos

- Riesgo de corrupción: Reportar antes de los términos estipulados por ley la información de la Industria Licorera del Cauca a la plataforma de transparencia. CONTROL: redes sociales, grupos internos, equipo técnico.

El proceso no cuenta con identificación de riesgos institucionales.

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

- De acuerdo al seguimiento de la oficina de control interno y atendiendo las sugerencias de cada uno de los líderes del proceso, se sugiere que para esta vigencia 2023, la actualización de la matriz de riesgos por parte del proceso comunicación, identificando no solo riesgos de corrupción, sino también los riesgos de institucionales. de igual forma se sugiere que los mismos sean acordes a los controles para obtener un buen seguimiento.
- Estrategias de marketing digital se recomienda que se intensifiquen, vender a través de las redes sociales hoy es una necesidad, las personas cada vez todo lo piden a través de los medios de comunicación.
- Realizar prontamente boletines informativos de “cómo vamos” es importante para coadyuvar a la administración a comunicar a todas las partes interesadas, no solamente a los clientes externos sino también al cliente interno que muchas veces generan diferencias por la falta de comunicación de las decisiones administrativas.

Institucionalmente,



Ivonne Adriana Enríquez Santacruz
Jefe Oficina de Control Interno



<p>1. Fecha: 31 de diciembre de 2023</p>	<p>2. Dependencia a evaluar: Evaluación, control y Mejoramiento</p> <p>Ivonne Adriana Enriquez Santacruz Jefe Oficina de Control Interno Líder de Proceso</p>													
<p>3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:</p> <p>Inicia con la planeación de la evaluación y seguimiento a la gestión y el control institucional y finaliza con la verificación de las acciones correctivas y de mejora que se evidencia en los informes de cada uno de los procesos identificados.</p>														
<p>4. PRODUCTO SGI</p>	<p>5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="787 1094 997 1188">5.1. Avance producto SGI (%)</th> <th data-bbox="997 1094 1568 1188">5.2. Análisis de Resultados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="787 1188 997 1373">100%</td> <td data-bbox="997 1188 1568 1373">Se cumplió con las catorce auditorías internas de primera línea planeadas en el programa de auditorías. Se realizaron dos auditorías externas de segunda línea para el último trimestre 2022 a proveedores como Cartón Colombia y Cadena</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 1373 997 1528">100%</td> <td data-bbox="997 1373 1568 1528">Se socializo los catorce informes de las auditorías internas planeadas en el programa de auditorías. Y se socializaron dos informes de auditorías externas proveedores para el último trimestre 2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 1528 997 1684">100%</td> <td data-bbox="997 1528 1568 1684">El 15 de enero de 2023 se subirá el plan de mejoramiento que se verifico las evidencias desde el mes de diciembre de 2022 con cada uno de los líderes de proceso y responsables de ejecutar las actividades</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 1684 997 1776">100%</td> <td data-bbox="997 1684 1568 1776">Se realizó un informe de ley pendiente de presentar en el último semestre de la vigencia 2022 dándole cumplimiento del 100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 1776 997 1892">100%</td> <td data-bbox="997 1776 1568 1892">Se realizaron 2 requerimientos a SIA Contralorías el último semestre, dándole cumplimiento a los 16 proyectados en el año 2022</td> </tr> </tbody> </table>		5.1. Avance producto SGI (%)	5.2. Análisis de Resultados	100%	Se cumplió con las catorce auditorías internas de primera línea planeadas en el programa de auditorías. Se realizaron dos auditorías externas de segunda línea para el último trimestre 2022 a proveedores como Cartón Colombia y Cadena	100%	Se socializo los catorce informes de las auditorías internas planeadas en el programa de auditorías. Y se socializaron dos informes de auditorías externas proveedores para el último trimestre 2022	100%	El 15 de enero de 2023 se subirá el plan de mejoramiento que se verifico las evidencias desde el mes de diciembre de 2022 con cada uno de los líderes de proceso y responsables de ejecutar las actividades	100%	Se realizó un informe de ley pendiente de presentar en el último semestre de la vigencia 2022 dándole cumplimiento del 100%	100%	Se realizaron 2 requerimientos a SIA Contralorías el último semestre, dándole cumplimiento a los 16 proyectados en el año 2022
5.1. Avance producto SGI (%)	5.2. Análisis de Resultados													
100%	Se cumplió con las catorce auditorías internas de primera línea planeadas en el programa de auditorías. Se realizaron dos auditorías externas de segunda línea para el último trimestre 2022 a proveedores como Cartón Colombia y Cadena													
100%	Se socializo los catorce informes de las auditorías internas planeadas en el programa de auditorías. Y se socializaron dos informes de auditorías externas proveedores para el último trimestre 2022													
100%	El 15 de enero de 2023 se subirá el plan de mejoramiento que se verifico las evidencias desde el mes de diciembre de 2022 con cada uno de los líderes de proceso y responsables de ejecutar las actividades													
100%	Se realizó un informe de ley pendiente de presentar en el último semestre de la vigencia 2022 dándole cumplimiento del 100%													
100%	Se realizaron 2 requerimientos a SIA Contralorías el último semestre, dándole cumplimiento a los 16 proyectados en el año 2022													

Verificar cumplimiento de la información eficaz solicitada y responder en las fechas estipuladas por el Ente de Control	100%	Se respondieron 2 requerimientos en el tercer trimestre de la vigencia, ante la procuraduría y la contraloría, en las fechas indicadas y establecidas por los órganos de control.se cuenta con 6 carpetas de contestaciones a los Entes de Control.
Verificar cumplimiento de del Plan de Acción con sus respectivas evidencias para su cierre	100%	se cumplió con el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2022, todos los hallazgos cerrados de las auditorias vigencia 2021, pendientes de cerrar algunos de las auditorias vigencia 2022

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

- Se cumplió con lo propuesto en programa anual de auditorías y en el programa de informes de ley vigencia 2022

6.1. Indicadores

Según el registro del módulo de Indicadores del aplicativo SGI, a continuación, se relacionan los indicadores establecidos para el seguimiento a la ejecución de los productos formulados en el plan de acción 2022:

- ENTES EXTERNOS: Numero de Informes de Ley presentados/ Total de Informes de Ley a presentar 17/17 en la anualidad
- SIA: # de requerimientos publicados/# de requerimientos solicitados en la plataforma SIA Contralorías 15/15 en la anualidad
- AUDITORIA INTERNA: Numero de auditorías de Control Interno realizadas en el Programa Anual de Auditorias/ Total de auditorías de Control Interno establecidas en el Programadas Anual de Auditorias 16/16 en la anualidad
- AUDITORIA INTERNA: # de conformidades cerradas/ Total de no conformidades 46/16 cerradas los hallazgos vigencia 2021

- Riesgos

- Posibilidad de no reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la Industria Licorera del Cauca beneficiando a un particular y/o favoreciendo intereses de los administrados. CONTROL: diligenciamiento de los informes
- Posibilidad de tráfico de influencias de auditorías internas. CONTROL: Plan Anual de Auditorias

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

- De acuerdo al seguimiento de la oficina de control interno y atendiendo las sugerencias de cada uno de los líderes del proceso, se sugiere que para esta vigencia 2022, la actualización de la matriz de riesgos por parte de la Oficina de Control Interno, de igual forma se sugiere que los mismos sean acordes a los controles para obtener un buen seguimiento.