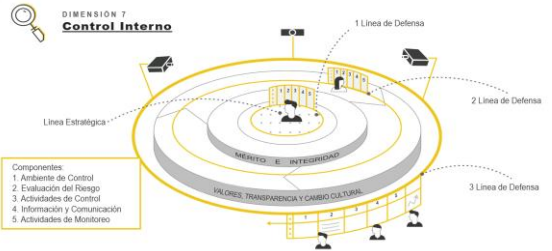


Nombre de la Entidad:	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
Período Evaluado:	A 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	95%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	La Industria Licorera del Cauca cuenta con parametros importantes para el buen funcionamiento de los componentes del sistema de Control Interno, como lo es el Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, de Actividades de Control, Información de Comunicación y Actividades de Monitoreo, la Industria cuenta con un Sistema maduro, en lo que se trabaja a diario por el mejoramiento continuo y se ha logrado trabajar mucho mejor en la operatividad de trabajo en equipo.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Factoria cuenta con un Sistema de autocontrol que se liga en cada uno de los lideres de proceso, y funciona correctamente el Comité de Gestión y Desempeño, que es donde se toman todas las decisiones que entrelazan los objetivos propuestos por la Entidad, y cada uno desde su quehacer da directrices para el buen funcionamiento, que radica en la satisfacción de nuestro cliente y/o partes interesadas. La División de Planeación compila y da trazabilidad a las acciones propuestas en los planes de acción anuales y que son medidos a través de indicadores reportados en el Balance Scorecard, medición que se compila en la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Industria Licorera del Cauca cuenta con la adopción del Comité Institucional de Control Interno y es evidenciada con la Resolución No. 1268 del 9 de noviembre de 2018, el cual se articula al Comité de Gestión y Desempeño y se evidencia con la Resolución 1267 del 9 de noviembre de 2018, dos órganos institucionales definidos con las competencias y funciones claras, en aras de darle vida a los Sistemas implementados como lo son Modelo de Gestión y Desempeño mipg, Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad, salud y Seguridad en el Trabajo. donde funcionan y se realizan reuniones periódicas y analizan los resultados de los objetivos propuestos. Para esta vigencia se mejorara aun mas la Política de Gestión de Administración Riesgo y sus Lineas de Defensa, y de esta manera formalizarlo con el seguimiento de auditoría a los Riesgos Institucionales.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	90%	<p>La Industria Licorera del Cauca cuenta conforme a los parametros de MIPG Cconformado por cinco valores asi: honestidad, respeto, compromiso, diligencia , justicia y trabajo en equipo, se cuenta con el apoyo de talento humano para la socializacion de cada uno de los funcionarios de cada una de las areas. La ILC tiene publicado la politica de integridad adoptado y aprobado por el Ssistema de Gestion de la Calidad. Se recomienda que la industria Licorera del Cauca apoye el Codigo de Integridad y fuciones el Codigo de Buen Gobierno y el Codigo de Etica.</p> <p>Es importante que se continúe trabajando sobre las herramientas de archivo en aras de prevenir el uso inadecuado de la información y/o la pérdida de documntos. La Oficina de Control Interno recomienda seguir trabajando en el manejo de las Tablas de Retencion Documental, en realizar un buen archivo en cada una de las aoficinas productoras de papeles de trabajo y que la tranferencia que se hace desde los archivos de getion sea completa y eficaz.</p>	90%	La alta direcccion demostrando el compromiso y dando cumplimiento al modelo Integrado de Planeación y Gestion ha designado como representante de la alta dirección al jefe de la division de Producción quien deberá coordinar, gestionar y articular a todos los actores para la implementación del modelo; y se designó a cada líder de proceso como responsables de cada una de las dimensiones, en aras de que cada uno diligenciara la herramienta autodiagnóstico	0%
Evaluación de riesgos	Si	97%	La Industria Licrera del Cauca, tiene la Política de Administración del Riesgo, se recomienda fomralizar en ella las responsabilidades y las designaciones de las lineas de defensa, en aras de continuar evaluando de manera correcta la matriz de riesgos institucional y el de corrupción, para actualizarlos de acuerdo a la nueva Versión 5 socializada por el DAFP, revisando los controles de cada proceso para evaluar su eficacia.	74%	la organización, actualizo el mapa de riesgos la oficina de planeacion identifico y con cada jefe de division los riesgos y junto a la ofcina de control Interno (tercera linea de defenza) se realizo la evaluacion respectiva con el animo de identificar amenazas en el	23%
Actividades de control	Si	96%	La Industria Licorera cuenta con varios sistemas Ssistemas que le permiten realizar trazabilidad a los objetivos y metas propuetsas, se lleeva un seguimiento en el Comité de Gestión y Desempeño, donde se estructura la toma de decisiones y se guía por los indicadores del Balance Scorecard, cada uno de los líderes de proceso se autoevalua contantemente como primera linea de defensa, siendo un seguimiento de todos los procesos la Division de Planeacion como segunda linea de defensa y evalua la Oficina de Control Interno en su ultima linea de defensa, se cambia las lineas de defensa segun el caso.	69%	el trabajo abordado desde la division de planeacion de la empresa junto a cada responsable de los procesos ha sido fundamental para desarrollarar adecuadamente las actividades de control, y asegurar el cumplimiento de las regulaciones, la eficacia y eficiencia operacional de la ILC y la correccion oportuna de las deficiencias. la existencia, aplicacion y efectividad de tales controles se comprueba por medio de la auditoria Interna.	27%
Información y comunicación	Si	95%	El equipo de comunicaciones y publicidad esta trabajando en el mejoramiento del diseño y de comunicacion, impactando a los clientes internos y externos, en aras de dar aun mas recordacion de marca en la sociedad de todos los productos del portafolio de productos de la ILC. Esta vigencia la ILC por recomendacion de auditoria interna desarrollarar el proceso de rendicion de cuentas de la anualidad en aras de capturar y procesar los datos para transformarlos en informacion, y mostrar a la comunidad del Cauca los beneficios que aporta la industria Licorera del cauca a la Salud, Educacion y Deporte Caucano.	75%	Las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, en la Industria Licorera del Cauca, han presentado una evolución muy importante, convirtiéndose en una herramienta de apoyo a la gestión para la entidad, facilitando la comunicación en estos tiempos de pandemia con la comunidad y clientes en general. y cumplir la normatividad vigente ley 1712- Ley de transparencia y acceso a la Información publica. Con un nuevo sitio web www.ilcauac.com que nos permitirá agilizar los procesos de contratación y PQRS, apoyando asi la nueva estrategia de Gobierno en Línea.	20%

Monitoreo	Si	100%	<p>La Industria Licorera del Cauca cuenta con líderes de proceso, designados por la gerente y cada líder de proceso trabaja en el autocontrol constante, posterior cuenta con el programa anual de auditorías y sus planes de acción que conllevan a mitigar y/o eliminar los hallazgos encontrados, de esta manera trabaja en el mejoramiento continuo. A parte cada año recibe auditoría externa del sistema de gestión de la calidad y los órganos de control.</p>	95%	<p>la oficina de control interno viene cumpliendo su rol realizando evaluaciones continuas o autoevaluaciones, con la participación de los servidores que dirigen y ejecutan los procesos, programas y proyectos, a través de las auditorías internas y las autoevaluaciones independientes, estas evaluaciones nos han permitido evidenciar que se han definido y puesto en marcha los controles en la empresa</p>	5%
-----------	----	------	---	-----	---	----

