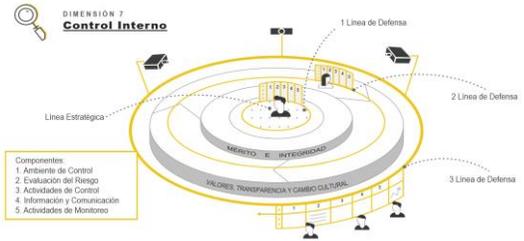


Nombre de la Entidad:	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	97%
---	-----

**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 son en los componentes anteriormente desarrollado como lo es el Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, y Actividades de Monitoreo, la Entidad cuenta con un Sistema maduro, en lo cual se sigue trabajando a diario con todo el equipo directivo en pro del mejoramiento continuo, logrando trabajar sincronizadamente mejorando así la operatividad de las actividades de la empresa.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Industria Licorera del Cauca 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 que hacer 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 (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Entidad cuenta con la adopción del Comité de Institucionalidad 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 Integrado de Planeación y Gestión 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. En esta vigencia se mejorara aun mas la Política de Gestión de Administración Riesgo y sus 3 Líneas 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: Explicación 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	94%	<p>La Industria Licorera del Cauca conforme a los parametros establecidos por MIPG que esta constituido por cinco valores descritos como: honestidad, respeto, compromiso, diligencia , justicia y trabajo en equipo, lo cual contamos con el corazon de la empresa que es el apoyo de la Oficina de talento humano para la socializacion de cada uno de los funcionarios de cada dependencia. La ILC tiene publicado la politica de integridad adoptado y aprobado por el Ssitema de Gestion de la Calidad. Se recomienda nuevamente que la industria Licorera del Cauca apropie el Codigo de Integridad y funciones del Codigo de Buen Gobierno y el Codigo de Etica.</p> <p>Se ha venido trabajando y socializando en los diferentes comites de la entidad sobre las herramientas de archivo en aras de prevenir el uso inadecuado de la información y/o la perdida de documentos continuando en el orden de los consecutivos de los mismos. La Oficina de Control Interno recomienda seguir trabajando en el manejo de las (TRD) Tablas de Retencion Documental, en seguir los lineamientos descritos en las TRD realizando un buen archivo en cada una de las oficinas productoras y que la tranferencia que se hace desde cada area de los archivo de getion tenga los tiempos y cronogramas claros para un resultado completo y eficaz.</p>	90%	<p>La Industria Licorera del Cauca cuenta conforme a los parametros de MIPG Conformado 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 Ssitema 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 perdida 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>	4%
Evaluación de riesgos	Si	97%	<p>La Industria Licrera del Cauca, tiene implementada la Política de Administración del Riesgo, se recomienda establecer en ella las responsabilidades y las designaciones de cada una de las 3 lineas de defensa, en aras de continuar evaluando de manera correcta la matriz de riesgos institucional y el de corrupción, para actualizarlos y seguir con los lineamientos a la guia del Departamento Administrativo de Funcion Publica a la nueva Versión 5, lo cual se ha venido revisando los controles de cada proceso para evaluar su efectividad..</p>	74%	<p>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 DAFF, revisando los controles de cada proceso para evaluar su eficacia.</p>	23%
Actividades de control	Si	96%	<p>La Industria Licorera cuenta con varios sistemas que le permiten realizar trazabilidad a los objetivos y metas propuestas, contamos con un cronograma de seguimiento y todo lo que se debe presentar en cada una de las vigencias, contamos con en el Comité de Gestión y Desempeño, donde se estructura la toma de decisiones y se direcciona por los indicadores del Balance Scorecard, en donde cada uno de los lideres de proceso se autoevalua constantemente como primera linea de defensa, como segunda linea de defensa la Division planeacion realiza un seguimiento de todos los procesos y como tercera linea de defensa la Oficina de Control Interno evalua las diferentes actividades propuestas por cada proceso.</p>	69%	<p>La Industria Licorera cuenta con varios sistemas Ssitemas que le permiten realizar trazabilidad a los objetivos y metas propuetsas, se lleeva un seguimiento en el Comité de Gestion y Desempeño, donde se estructura la toma de decisionesy se guia por los indicadores del Balance Scorecard, cada uno de los lideres 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.</p>	27%

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<p>La Factoria cuenta con un de equipo de comunicaciones y publicidad en donde plantean proyectos e ideas para el mejoramiento del diseño y de la comunicacion de la empresa, logrando impactar a los clientes internos y externos, en aras de de tener presente siempre la marca de la empresa en la sociedad de todos los productos del portafolio de la ILC. Para esta vigencia la ILC por recomendacion de auditoria interna se desarrollo la rendicion de cuentas de la anualidad para que los ciudadanos conozcan de primera mano el estado financiero de la empresa y conozcan la distribucion de sus utilidades en aras de capturar y procesar los datos para transformarlos en información, y mostrar a la comunidad del Cauca los beneficios que aporta la industria licorera del cauca a la Salud, Educacion y Deporte Caucano.</p>	<p>75%</p>	<p>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 desarrollara el proceso de rendicion de cuentas de la anualidad en aras de capturar y procesar los datos para transformarlos en información, y mostrar a la comunidad del Cauca los beneficios que aporta la industria licorera del cauca a la Salud, Educacion y Deporte Caucano.</p>	<p>21%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<p>La Industria Licorera del cauca cuenta con un excelente equipo de lideres de proceso, designados por la gerente y cada lider de proceso trabaja en el autocontrol constante, posterior a esto cuenta con el programa anual de auditorias y sus planes de accion que conllevan a mitigar y/o eliminar los hallazgos encontrados, de esta manera se sigue trabajando en el mejoramiento continuo y capacitando a los mismos y a nuevo personal para certificarse como auditores y estar al dia en la normatividad vigente. A parte cada año la entidad recibe auditoria externa del sistema de gestion de la calidad y los organos de control.</p>	<p>95%</p>	<p>La Industria Licorera del cauca cuenta con lideres de proceso, designados por la gerente y cada lider de proceso trabaja en el autocontrol constante, posterior cuenta con el programa anual de auditorias y sus planes de accion que conllevan a mitigar y/o eliminar los hallazgos encontrados, de esta manera trabaja en el mejoramiento continuo. A parte cada año recibe auditoria externa del sistema de gestion de la calidad y los organos de control.</p>	<p>5%</p>