

	Nombre de la Entidad:	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
	Período Evaluado:	30 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.
	<b>II-INFORME SEMESTRAL INDEPENDIENTE SCI</b>	

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	87%
---	-----

**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	Si están funcionando los componentes del sistema de Control Interno de manera integrada en la Industria Licorera del Cauca, dentro de los parámetros establecidos en MECI-MIPG y los 14 procesos institucionales, de acuerdo a la evaluación y seguimiento del segundo semestre de la vigencia 2022, de igual manera se evidencia un trabajo sincronizado en la operatividad de la empresa en el logro de los objetivos propuestos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo el Sistema de Control Interno para los objetivos evaluados en los 14 procesos institucionales, haciendo énfasis en la confianza de cada indicador evaluado, fundamentado en las políticas, manuales, procedimientos y normas vigentes, resaltando la madurez en los procesos Administrativos y operativos de la ILC, así mismo, se hace énfasis en la aplicación y uso fundamental del Balance Score card desde la alta gerencia en el seguimiento continuo de los objetivos propuestos en los planes estratégicos y de proceso.
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 Industria Licorera del Cauca viene trabajando bajo el concepto de las tres líneas de defensa alineadas a las herramientas MIPG y MECI referenciadas por la Función Pública, en la cual se evidencia el reporte sobre la medición del desempeño institucional a través del aplicativo FURAG, Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión FURAG. Así mismo se cuenta con el CICCI, Resolución No. 1268 del 9 de noviembre de 2018, articulado al Comité de Gestión y Desempeño, Resolución 1267 del 9 de noviembre de 2018, metodología que ha permitido mayor acercamiento a la alta gerencia y los jefes de proceso en el análisis de la información y toma de decisiones en conjunto para el logro de los indicadores y metas propuestas de la entidad.

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	86%	<p><b>FORTALEZAS.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Talento Humano capacitado, distribuido en los diferentes procesos operativos y administrativos, en cumplimiento de las funciones asignadas.</li> <li>El archivo central e histórico cuenta con un depósito para el cveo documental y se encuentra clasificado.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Convenios que se tiene con instituciones académicas.</li> </ul> </li> <li>Apoyo continuo de la Alta Gerencia en el sentido de pertenencia con el trabajador y el usuario, acatando la normalidad vigente.</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de un instructivo para realización de inducciones de los sistemas implementados en la entidad.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Adquirir equipos de conservación para garantizar la permanencia de los documentos.</li> </ul> </li> <li>Adquisición de software para el control de ingreso de personal.</li> <li>Continuidad y ajuste correspondiente al manual de funciones y de competencias para los trabajadores de la entidad.</li> </ul>	90%	<p>La Industria Licorera del Cauca conforme a los parámetros 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 corazón de la empresa que es el apoyo de la Oficina de talento humano para la socialización de cada uno de los funcionarios de cada dependencia. La ILC tiene publicada la política de integridad adaptada y aprobado por el Sistema de Gestión de la Calidad. Se recomienda nuevamente que la Industria Licorera del Cauca apropie el Código de Integridad y funciones del Código de Buen Gobierno y el Código de Ética.</p> <p>Se ha venido trabajando y socializando en los diferentes comités de la entidad sobre las herramientas de archivo en aras de prevenir el uso inadecuado de la información y/o la pérdida 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 Retención Documental, en seguir los lineamientos descritos en las TRD realizando un buen archivo en cada uno de las oficinas productoras y que la transiferencia que se hace desde cada área de los archivos de gestión tenga los tiempos y programas claros para un resultado completo y eficaz.</p>	-4%
Evaluación de riesgos	Si	85%	<p><b>FORTALEZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencia materialización de riesgos anticorrupción en la ILC, se mantienen los riesgos y controles establecidos en cada proceso.</li> <li>Objetivos estratégicos y operativos, alineados al plan estratégico de la entidad, generando rentabilidad empresarial y calidad en el producto y servicio.</li> <li>Riesgos identificados y establecidos en la matriz del riesgo institucional de la Industria Licorera del Cauca, se mantienen de acuerdo a la efectividad de los controles en los procesos.</li> <li>Eficacia en la Planeación estratégica basada en riesgos al cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Estratégico de la ILC, frente a la facturación como servicio tercerizado.</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de actualización y capacitación en sistemas de riesgos, a funcionarios y jefes de proceso operativos y administrativos de la entidad.</li> <li>Escaso empoderamiento de los jefes de proceso en la formulación y ejecución de las acciones de mejora, de los hallazgos formulados en las auditorías internas y del Sistema de Gestión de calidad con enfoque en la mejora continua.</li> </ul>	74%	<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 uno de las 3 líneas de defensa, en aras de continuar evaluando de manera correcta la matriz de riesgos institucionales y el de corrupción, para actualizarlos y seguir con los lineamientos a la guía del Departamento Administrativo de Función Pública a la nueva Versión 5, lo cual se ha venido revisando los controles de cada proceso para evaluar su efectividad.</p>	11%
Actividades de control	Si	90%	<p><b>FORTALEZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuidad y fortalecimiento al Balance Scorecard en el logro de los objetivos institucionales planeados durante la vigencia.</li> <li>Autonomía y autocontrol de la alta gerencia en el desarrollo de sus funciones, generando confianza y responsabilidad en primera línea de defensa con cada uno de los procesos operativos y administrativos.</li> <li>Disposición de la alta gerencia en formación de nuevos auditores internos en las diferentes normas técnicas de la gestión y calidad, en el fortalecimiento institucional.</li> <li>Articulación del Sistema de Gestión de la Calidad, con el proceso de Control (Evaluación, control y mejoramiento) generando acciones de mejora continua en pro del logro de los objetivos institucionales.</li> <li>Eficiencia en el desarrollo del plan de Auditoría del Proceso de Control durante la vigencia 2022, teniendo en cuenta los 14 Procesos de gestión de la ILC.</li> <li>Eficiencia del Equipo de profesionales del proceso de Apoyo (Tecnología de la información y comunicación), direccionado a través del plan estratégico (PETI) y riesgos informáticos.</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ansiedad por los jefes de proceso en el cambio cultural y generacional que está exigiendo una modificación e innovación de los productos y/o servicios protegiendo la calidad del producto y su valor agregado.</li> </ul>	69%	<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 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 líderes de proceso se autoevalua constantemente como primera línea de defensa, como segunda línea de defensa la División planeación realiza un seguimiento de todos los procesos y como tercera línea de defensa la Oficina de Control Interno evalua los diferentes actividades propuestas por cada proceso.</p>	21%
Información y comunicación	Si	82%	<p><b>FORTALEZAS.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La Industria Licorera del Cauca cuenta con personal competente en el área de la Información y Comunicación, demostrando un buen trabajo publicitario en el posicionamiento de Marca y Producto mediante estrategias digitales, comarketing, avatares de producto, llegando a los diferentes grupos de interés del mercado, siendo su portal web uno de los más importantes medios de trabajo, integrado a las redes sociales y medios publicitarios.</li> <li>Estadísticas en tiempo real para su análisis y evaluación de los usuarios en los medios de comunicación masivo, generando innovación y calidad del producto.</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de fortalecimiento de profesionales al equipo de Información y comunicación de la entidad, con el objetivo de cubrir a cabalidad cada una de las actividades planeadas durante la vigencia en cumplimiento de los objetivos fijados.</li> </ul>	75%	<p>El equipo de comunicaciones y publicidad esta trabajando en el mejoramiento del diseño y de comunicación, impactando a los clientes internos y externos, en aras de dar aun mas recordación de marca en la sociedad de todos los productos del portafolio de productos de la ILC. Esta vigencia la ILC por recomendación de auditoría interna desarrollara el proceso de rendición 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, Educación y Deporte Caucaño.</p>	7%
Monitoreo	Si	93%	<p><b>FORTALEZAS.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumplimiento a cabalidad del Plan de auditoría vigencia 2022 suscrito con la alta gerencia frente a las actividades planeadas vs las ejecutadas en los diferentes procesos administrativos y operativos de la Industria Licorera del Cauca.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Maduración y eficiencia del Proceso de Control, (Evaluación, control y mejoramiento) de la ILC, aplicando la ley 87 de 1993, MECI, alineado al MIPG, generando la mejora continua con la Oficina de Calidad en la evaluación y mejora de los procesos institucionales.</li> </ul> </li> <li>Continuidad del Comité Institucional de Coordinación de control interno CICCI por parte de la alta gerencia con el objetivo de armonizar el sistema de control interno.</li> <li>Comunicación aseriva de la alta gerencia con los diferentes equipos de trabajo de los 14 procesos tanto Administrativos como operativos.</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Autogestión y autoevaluación de los jefes de proceso, en el cumplimiento los planes de mejoramiento suscritos con el ente de control, auditorías del SGC y auditorías externas.</li> <li>Audítores en formación para el SGC, MECI, MIPG, NIC y Riesgos de los diferentes procesos de la entidad.</li> <li>Empoderamiento y apoyo desde la alta gerencia en el programa de gestión del conocimiento del plan estratégico de Talento Humano, con el fin de Preservar información valiosa e intangible.</li> </ul>	95%	<p>La Industria Licorera del cauca cuenta con un excelente equipo de líderes de proceso, designados por la gerente y cada líder de proceso trabaja en el autocontrol constante, posterior a esto 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 se sigue trabajando en el mejoramiento continuo y capacitando a los mismos o a nuevo personal para certificarse como auditores y estar al día en la normalidad vigente. A parte cada año la entidad recibe auditoría externa del sistema de gestión de la calidad y los organos de control.</p>	-2%