



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD Y CONTROL INTERNO

Código FOGC15	Versión O4	Fecha vigencia Mayo 21 de 2019	Página 1 de 3
------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la Gestión enmarcados en los objetivos establecidos y los requisitos de la norma ISO9001:2015, MECI y MIPG y la implementación de los documentos actualizados del sistema de Gestión de Calidad de la LLC, además de los procedimientos estandarizados.

ALCANCE: Elaboración y comunicación del programa de auditorías internas hasta la implementación del mismo en todos los procesos de la Industria Licorera del Cauca.

METODOLOGÍA: Directrices establecidas en el procedimiento PRG10 procedimiento para auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión.

CRITERIOS: Todos los documentos, especificaciones de ley, procedimiento de los procesos a auditar, cumplimiento de los objetivos de calidad y la norma ISO9001:2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y MECI-MIPG.

RIESGOS:

- Emitir información errada, no detectar errores o faltas que modifiquen la opinión dada en el informe,
- Falencia en que los datos recibidos para su valoración sean completos, exactos y autorizados
- Procedimientos que no estén normalizados para todas las operaciones y examinarlos para asegurarse que tales procedimientos son acatados;
- Procedimientos que no estén normalizados para impedir o advertir errores accidentales, provocados por fallas de operadores o mal funcionamiento de máquinas y programas.

RECURSOS:RRHH, Capital, tiempo, documentación, infraestructura, tecnología, materia prima

HORARIO: todas las auditorias se inician en la fecha prevista

Se realizó capacitación con 25 asistentes de los cuales se certificaron solo 21 funcionarios como auditores internos ISO 9001:2015 y el Modelo Integrado en Gestión y Planeación –MIPG, el cual inicio el 13 de febrero y termino fecha el 5 de abril de 2019, la capacitación fue realizada con la firma SGS Academy-Transforming people and businesses.

1 Se modificó el encargado de la programación de las auditorías, porque el coordinador de calidad y/o representante de la gerencia no puede ser juez y parte del proceso. Se modifica por que se agregan dos casillas para identificar los Riesgos y los recursos de auditoría y se agregan casillas para programar auditoría externa y auditoría a proveedores

[Handwritten signatures and initials]

AUDITORES INTERNOS				Procesos a audito
No	APELLIDO Y NOMBRE	Contaba con Certificación como Auditor Interno	Actualmente certificado como Auditor Interno	
1	FRANCISCO ARIAS GOMEZ			<ol style="list-style-type: none"> 1. Comercialización 2. Direccionamiento institucional 3. Planeación 4. Financiera
2	MENDOZA CHACON JAIME HUMBERTO	SI	SI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Control Interno 2. Direccionamiento institucional 3. Administrativa 4. Comercialización 5. comunicaciones
3	PATIÑO MONTILLA ANDRES FELIPE	NO	SI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comercialización 2. Financiera 3. Control Interno
4	GARCIA CHAVEZ NATALIA ANDREA	NO	SI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Producción 2. Comunicaciones 3. Direccionamiento institucional
5	PALECHOR ALBERTO ELECER	NO	SI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestión calidad 2. Control Interno
6	DAZA CARLOS ALBERTO	NO	SI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planeación 2. Jurídica
7	CERTUCHE CAROLINA SOLANO	SI	SI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestión calidad 2. Producción 3. Direccionamiento institucional 4. Financiera 5. Mantenimiento
8	LOPEZ MUÑOZ ROLANDO ALBERTO	NO	SI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planeación 2. Jurídica
9	SEGURA MOSQUERA JUAN MANUEL	SI	SI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestión tecnológica de la Inf y la Com 2. Jurídica 3. Control de Calidad 4. Direccionamiento institucional 5. Planeación
10	MUÑOZ MUÑOZ LETICIA	NO	SI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Producción 2. Jurídica

1 Se modificó el encargado de la programación de las auditorías, porque el coordinador de calidad y/o representante de la gerencia no puede ser juez y parte del proceso. Se modifica por que se agregan dos casillas para identificar los Riesgos y los recursos de auditoría y se agregan casillas para programar auditoría externa y auditoría a proveedores

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

11	CHICAIZA GRU/ALBA HOMERO	NO	SI	1. Comercialización 2. Mantenimiento
12	ANAYA TABORDA AURA	NO	SI	1. Control de Calidad 2. Producción
13	GALINDEZ PABON RAMON	NO	SI	1. Control de Calidad 2. Control Interno
14	LEGARDA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	NO	SI	1. Gestión tecnológica de la Inf y la Com 2. Administrativa
15	GOMEZ SANCHEZ MARICEL	NO	SI	1. Jurídica
16	RENGIFO GOMEZ BRILLITH LORENA	NO	SI	1. Financiera 2. Administrativa
17	ROSERO DAZA CARLOS MAURICIO	NO	SI	1. Comercialización
18	CAMPO GRANADOS DIANA MARIA	NO	SI	1. Gestión calidad 2. Mantenimiento
19	MENDEZ MAÑUNGA EDITH YSLENA	NO	SI	1. Gestión tecnológica de la Inf y la Com 2. Administrativa
			OBSERVADOR	
20	CONSTANZA FERNÁNDEZ	NO	NO	1. Comercialización 2. Financiera 3. Administrativa

AUDITORIAS INTERNAS

SUFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO				SEGUIMIENTO Y CIERRE DE HALLAZGOS		
PROCESO	EQUIPO AUDITOR	AUDITADOS	FECHA	TIPO DE AUDITORIA	AUDITOR	FECHA
Jurídica	Juan Manuel Segura Rolando Alberto López Blanca Leticia Muñoz Carlos Alberto Daza Maricel Gómez Sánchez	Jefe división jurídica	Julio 8 de 2020	Interna	Francisco Arias Gómez Brillith Lorena Rengifo Dubay Consuelo Fausto Alejandro Tenorio	Septiembre 7 de 2020

1 Se modificó el encargado de la programación de las auditorias, porque el coordinador de calidad y/o representante de la gerencia no puede ser juez y parte del proceso. Se modifica por que se agregan dos casillas para identificar los Riesgos y los recursos de auditoria y se agregan casillas para programar auditoria externa y auditoria a proveedores

[Handwritten signatures and initials]

Administrativa	Jaime Humberto Mendoza Francisco Javier Legarda Edith Méndez Mañunga Brillith Lorena Rengifo	Jefe división administrativa	Julio 9 de 2020	Interna	Francisco Arias Gómez Brillith Lorena Rengifo Dubay Consuelo Fausto Alejandro Tenorio	Septiembre 14 de 2020
Gestión calidad	Alberto Palechor Carolina solano Certuche Diana María Campo	Coordinador de calidad	Julio 21 de 2020	Interna	Francisco Arias Gómez Brillith Lorena Rengifo Dubay Consuelo Fausto Alejandro Tenorio	Septiembre 21 de 2020
Control de Calidad	Juan Manuel Segura Ramón Galindez Aura Anya Taborada	Profesional universitario control de calidad	Julio 30 de 2020	Interna	Francisco Arias Gómez Brillith Lorena Rengifo Dubay Consuelo Fausto Alejandro Tenorio	Septiembre 29 de 2020
Mantenimiento	Carolina Solano Certuche Andrés Felipe Patiño Diana María Campo Homero Chicaiza Grijalba	Profesional universitario mantenimiento	Agosto 10 de 2020	Interna	Francisco Arias Gómez Brillith Lorena Rengifo Dubay Consuelo Fausto Alejandro Tenorio	Octubre 7 de 2020
Comercialización	Francisco Arias Gómez Andrés Felipe Patiño Jaime Humberto Mendoza Homero Chicaiza Carlos Mauricio Rosero	Jefe división Comercialización	Agosto 20 de 2020	Interna	Francisco Arias Gómez Brillith Lorena Rengifo Dubay Consuelo Fausto Alejandro Tenorio	Octubre 19 de 2020
Financiera	Andrés Felipe Patiño Carolina Solano Certuche Brillith Lorena Rengifo	Jefe división Financiera	Agosto 31 de 2020	Interna	Francisco Arias Gómez Brillith Lorena Rengifo Dubay Consuelo Osorio Fausto Alejandro Tenorio	Octubre 27 de 2020
Producción	Carolina Solano Certuche Blanca Leticia Muñoz Natalia Andrea García Aura Anya Taborada	Jefe división Producción	Septiembre 7 de 2020	Interna	Francisco Arias Gómez Brillith Lorena Rengifo Dubay Consuelo Osorio Fausto Alejandro Tenorio	Noviembre 6 de 2020
Planeación	Juan Manuel Segura Francisco Arias Gómez Rolando Alberto López Carlos Alberto Daza	Jefe División Planeación	Septiembre 14 de 2020	Interna	Francisco Arias Gómez Brillith Lorena Rengifo Dubay Consuelo Osorio Fausto Alejandro Tenorio	Noviembre 17 de 2020

1 Se modificó el encargado de la programación de las auditorías, porque el coordinador de calidad y/o representante de la gerencia no puede ser juez y parte del proceso. Se modifica por que se agregan dos casillas para identificar los Riesgos y los recursos de auditoría y se agregan casillas para programar auditoría externa y auditoría a proveedores

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

Gestión Tecnológica de la Información y la Comunicación	Juan Manuel Segura Edith Méndez Mañunga Francisco Javier Legarda	Edgar Galvis	Septiembre 17 de 2020	Interna	Francisco Arias Gómez Brillith Lorena Rengifo Dubay Consuelo Osorio Fausto Alejandro Tenorio	Noviembre 26 de 2020
Control Interno	Jaime H. Mendoza Andrés Felipe Patiño Ramón Galindez Alberto Palechor	Jefe oficina control Interno	Septiembre 21 de 2020	Interna	Francisco Arias Gómez Brillith Lorena Rengifo Dubay Consuelo Osorio	Diciembre 4 de 2020
Comunicación	Jaime H. Mendoza Natalia Andrea García	Fernando Becerra	Septiembre 28 de 2020	Interna	Francisco Arias Gómez Brillith Lorena Rengifo Dubay Consuelo Osorio Fausto Alejandro Tenorio	Diciembre 14 de 2020
Direccionamiento institucional	Jaime H. Mendoza Juan Manuel Segura Carolina solano Certuche Francisco Arias Gómez Natalia Andrea García	Victoria Eugenia Feuillet Hurtado Gerente	Octubre 6 de 2020	Interna	Francisco Arias Gómez Brillith Lorena Rengifo Dubay Consuelo Osorio Fausto Alejandro Tenorio	Diciembre 21 de 2020

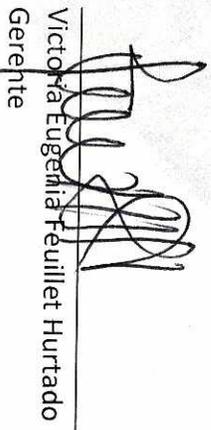
Elaborador por: 

Francisco Arias Gómez
Jefe Oficina Control Interno

Revisado por:


Jaime Humberto Mendoza
Representante Ante la Alta Dirección ante el Sistema Gestión Calidad

Aprobado por: Gerente y Comité de Control Interno según acta número 002 del 18 DE JUNIO DE 2020


Victoria Eugenia Feuillet Hurtado
Gerente

1 Se modificó el encargado de la programación de las auditorías, porque el coordinador de calidad y/o representante de la gerencia no puede ser juez y parte del proceso. Se modifica por que se agregan dos casillas para identificar los Riesgos y los recursos de auditoría y se agregan casillas para programar auditoría externa y auditoría a proveedores

