

**FECHA:** enero de 2022

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Desarrollar una evaluación sistemática, objetiva, documentada de los procesos, procedimientos, actividades, operaciones, políticas operativas y resultados de La Industria Licorera del Cauca, para determinar la extensión en que se cumplan los criterios definidos en la planeación de cada auditoría e informe de Ley ante las diferentes Entidades, con el fin de obtener evidencias objetivas para emitir juicios acerca de los aspectos más importantes sobre la gestión, los resultados obtenidos, la administración de los riesgos y la satisfacción tanto del cliente interno como el cliente externo, utilizando como herramienta estratégica la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, el nuevo modelo de Gestión y Planeación MIPG Versión II.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Este procedimiento aplica a la Nueva Estructura de Control Interno. Inicia con la programación de las auditorías internas hasta la definición del plan de mejoramiento con base en los hallazgos de las mismas; igualmente comprende los seguimientos o verificaciones ordenados por la ley, el Departamento del Cauca, el Consejo Asesor en Materia de Control Interno, los órganos de control y la Contaduría General de la Nación entre otros.

PERIODO: Vigencia 2022

RECURSOS: Equipo de cómputo portátil, papeles de trabajo, normatividad existente aplicada, recurso humano, tiempo.

Inicia	Termina	Procesos, Actividades, Operaciones o Resultados a Auditar	Objetivo	Auditado	Auditor Lider	Equipo Técnico	Indicador
PRIMER BIMESTRE ENERO/FEBRERO 2022							
01/01/2022	15/01/2022	Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 dic 2021 ante SIA Contralorías	Laura Rivera Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2022	15/01/2022	Financiera	Rendir el Formato 20_2 Fiducias ante SIA Contralorías	Laura Rivera Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2022	15/01/2022	Industria Licorera del Cauca	Seguimiento al Plan de Mejoramiento mediante formato F21A ante SIA Contralorías	Julieta Ortiz Guerrero	Ivonne Enriquez Santacruz	Brillith Rengifo Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/1/2022	15/1/2022	Financiera	Rendir formato F18 y F18 A ante SIA Contralorías	Julieta Ortiz Guerrero	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY

Código
FOCI03Versión
01Fecha vigencia
Marzo 28 de 2018Página
1 de 2

01/01/2022	30/01/2022	Administrativa	Verificar cumplimiento de elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2021 en el SECOP I, según circular 002 de Colombia Compra Eficiente	Wilson Zapata Jefe División Administrativa Vanessa Iriarte Almacén	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2022	23/01/2022	Planeación	Verificar cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Art 9. Decreto 2641 de 2012- formulación, compilación y publicación en página Web del Plan anticorrupción vigencia 2021	Leticia Muñoz Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Brillith Rengifo Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2022	31/01/2022	Todos los procesos	Evaluación a la gestión Institucional (por dependencias) Ley 909 de 2004 Art. 39. Circular 04 de 2005. Del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil	Julieta Ortiz Guerrero Gerente Todos los lideres de proceso	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2022	31/01/2022	Financiera	Informe de Austeridad en el gasto Decreto 984 de 14 de mayo de 2012 (modifica artículo 22 del Decreto 1737 de 1998) a corte 31 dic 2021	Julieta Ortiz Guerrero Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2022	31/01/2022	Gerencia	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, vigencia 2020 Decreto 2106 art. 156_Circular externa N°100-006 de 2019 de función pública 1 julio a 31 diciembre 2021	Julieta Ortiz Guerrero Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Equipo Oficina de Control Interno	Informes de Ley
1/01/2022	28/02/2022	Administrativa	Verificación del cumplimiento Contestación de PQR, según la Ley 1474 de 2011 Art. 76 y Decreto 2641 de 2012- julio-dic de la vigencia 2021	Wilson Zapata Jefe División Administrativa	Ivonne Enriquez Santacruz	Brillith Rengifo Oficina de Control Interno	Informes de Ley



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY

Código
FOCI03

Versión
01

Fecha vigencia
Marzo 28 de 2018

Página
1 de 2

01/02/2022	28/02/2022	Industria Licorera del Cauca	Rendición de cuenta Fiscal vigencia 2021 ante SIA Contralorías según Resolución 034 del 8 de febrero de 2021	Julieta Ortiz Guerrero Gerente Todos los líderes de proceso	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Jefes de División	Requerimientos del SIA Contralorías
01/02/2022	28/02/2022	Financiera	Informe Evaluación Anual de Control Interno Contable en aplicativo CHIP	Laura Rivera Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Oficina de Control Interno	Informes de Ley
SEGUNDO BIMESTRE – MARZO/ABRIL 2022							
01/03/2022	15/03/2022	Financiera- Presupuesto	Ejecución presupuestal enero y febrero, ante SIA Contralorías	Laura Rivera Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2022	19/03/2022	Planeación y tecnología de la información	Informe de derechos de autor, según circular 017 de 2011, directiva presidencia 02 de 2002, circular 4 del 22 de diciembre de 2006 del consejo asesor del gobierno nacional en materia de control interno.	Blanca Leticia Muñoz Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Brillith Rengifo Oficina de Control Interno	Informes de Ley
10/03/2022	26/03/2022	Gerencia y Todos los Procesos					
26/03/2022	26/03/2022	Gerencia – Administrativa y Talento Humano	Seguimiento a las disposiciones relacionadas con la operación del sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) Decreto Ley 019 de 2012 Art. 227	Julieta Ortiz Guerrero Gerente Wilson Zapata Jefe División Administrativa Alberto Palechor Jefe División Talento Humano	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Oficina de Control Interno	Informes de Ley
26/03/2022	31/03/2022	Todos los procesos	Cierre de las No Conformidades Internas de la vigencia 2021	Todos los líderes de proceso	Ivonne Enriquez Santacruz	Brillith Rengifo Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/04/2022	15/04/2022	Financiera	Rendir formato F18 y F18 A ante SIA Contralorías	Julieta Ortiz Guerrero Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/04/2022	15/04/2022	Financiera	Informe de Austeridad en el gasto Decreto 984 de 14 de mayo de 2012 (modifica artículo 22 del Decreto 1737 de 1998) de los meses ene-feb y marzo vigencia 2022	Julieta Ortiz Guerrero Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Auxiliar Oficina de Control Interno	Informes de Ley



AUDITORIAS INTERNAS INICIAN DESDE EL 4 DE ABRIL DE 2022

TERCER BIMESTRE –MAYO/JUNIO 2022

01/05/2022	15/05/2022	Financiera- Presupuesto	Ejecución presupuestal marzo y abril, ante SIA Contralorías	Laura Rivera Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
1/05/2022	15/05/2022	Planeación	Verificar primer cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Art 9. Decreto 2641 de 2012– Seguimiento Plan anticorrupción vigencia 2022	Blanca Leticia Muñoz Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Brillith Rengifo Oficina de Control Interno	Informes de Ley

AUDITORIAS INTERNAS HASTA EL 05 DE JULIO 2022

CUARTO BIMESTRE-JULIO/AGOSTO 2022

01/07/2022	15/07/2022	Financiera	Rendir formato F18 y F18 A ante SIA Contralorías	Julieta Ortiz Guerrero Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/07/2022	15/07/2022	Financiera- Presupuesto	Ejecución presupuestal mayo y junio, ante SIA Contralorías	Laura Rivera Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/07/2022	15/07/2022	Financiera	Seguimiento a Ejecución presupuesta primer semestre vigencia 2022	Laura Rivera Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Oficina Control Interno	Informes de Ley
01/07/2022	15/07/2022	Financiera	Rendir el Formato 20_2 Fiducias ante SIA Contralorías	Julieta Ortiz Guerrero Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/07/2022	15/07/2022	División Jurídica	Seguimiento al Plan de Mejoramiento mediante formato F21A ante SIA Contralorías	Julieta Ortiz Guerrero Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Brillith Rengifo Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/07/2022	15/07/2022	Financiera	Informe de Austeridad en el gasto (abril, mayo y junio) Decreto 984 de 14 de mayo de 2012 (modifica artículo 22 del Decreto 1737 de 1998)	Julieta Ortiz Guerrero Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Informes de Ley
1/07/2022	30/07/2022	Administrativa	Verificación del cumplimiento Contestación de PQRF, según la Ley 1474 de 2011 Art.	Wilson Zapata Jefe División Administrativa	Ivonne Enriquez Santacruz	Brillith Rengifo Oficina de Control Interno	Informes de Ley

Código
FOCI03Versión
01Fecha vigencia
Marzo 28 de 2018Página
1 de 2

			76 y Decreto 2641 de 2012 Meses enero a junio de 2022				
10/08/2022	30/08/2022	Procesos hasta el momento auditados	Seguimiento y cierre de hallazgos a Plan de Mejoramiento Interno-enviar oficio	Líderes responsables de Procesos auditados	Ivonne Enriquez Santacruz	Brillith Rengifo Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/07/2022	31/07/2022	Gerencia	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, vigencia 2020 Decreto 2106 art. 156_Circular externa N°100-006 de 2019 de función pública 1 enero a 30 junio 2022	Julieta Ortiz Guerrero Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Equipo Oficina de Control Interno	Informes de Ley
QUINTO BIMESTRE –SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2022							
1/09/2022	15/09/2022	Planeación	Verificar <u>segundo</u> cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Art 9. Decreto 2641 de 2012– Seguimiento Plan anticorrupción vigencia 2022	Blanca Leticia Muñoz Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Brillith Rengifo Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/09/2022	15/09/2022	Financiera- Presupuesto	Ejecución presupuestal julio y agosto, ante SIA Contralorías	Laura Rivera Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/10/2022	15/10/2022	Financiera	Rendir formato F18 y F18 A ante SIA Contralorías	Julieta Ortiz Guerrero Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/10/2022	15/10/2022	Financiera	Informe de Austeridad en el gasto Decreto 984 de 14 de mayo de 2012 (modifica artículo 22 del Decreto 1737 de 1998) de los meses julio –agos y sep de 2022	Julieta Ortiz Guerrero Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Informes de Ley
AUDITORÍAS A PROVEEDORES EXTERNOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE VIGENCIA 2022 Líder Ivonne Enriquez Santacruz							
SEXTO BIMESTRE –NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022							
01/11/2022	15/11/2022	Financiera- Presupuesto	Ejecución presupuestal	Julieta Ortiz Guerrero	Ivonne Enriquez	Sandra Camacho	Requerimientos del SIA



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY

Código
FOCI03

Versión
01

Fecha vigencia
Marzo 28 de 2018

Página
1 de 2

			septiembre y octubre, ante SIA Contralorías	Gerente	Santacruz	Oficina Control Interno	Contralorías
--	--	--	---	---------	-----------	-------------------------	--------------

Inicia	Termina	Procesos, Actividades, Operaciones o Resultados a Auditar	Objetivo	Auditado	Auditor Lider	Equipo Técnico	Indicador
PRIMER BIMESTRE ENERO/FEBRERO 2023							
01/01/2023	15/01/2023	Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 dic 2021 ante SIA Contralorías	Laura Rivera Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2023	15/01/2023	Financiera	Rendir el Formato 20_2 Fiducias ante SIA Contralorías	Laura Rivera Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2023	15/01/2023	Industria Licorera del Cauca	Seguimiento al Plan de Mejoramiento mediante formato F21A ante SIA Contralorías	Julieta Ortiz Guerrero	Ivonne Enriquez Santacruz	Brillith Rengifo Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/1/2023	15/1/2023	Financiera	Rendir formato F18 y F18 A ante SIA Contralorías	Julieta Ortiz Guerrero	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2023	30/01/2023	Administrativa	Verificar cumplimiento de elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2021 en el SECOP I, según circular 002 de Colombia Compra Eficiente	Wilson Zapata Jefe División Administrativa Vanesa Iriarte Almacén	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2023	23/01/2023	Planeación	Verificar cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Art 9. Decreto 2641 de 2012- formulación, compilación y publicación en página Web del Plan anticorrupción vigencia 2022	Leticia Muñoz Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Brillith Rengifo Oficina de Control Interno	Informes de Ley

Handwritten mark

Handwritten mark

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA				
PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY				
Código	Versión	Fecha vigencia		Página
FOCI03	01	Marzo 28 de 2018		1 de 2

01/01/2023	31/01/2023	Todos los procesos	Evaluación a la gestión Institucional (por dependencias) Ley 909 de 2004 Art. 39. Circular 04 de 2005. Del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil	Julieta Ortiz Guerrero Gerente Todos los líderes de proceso	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2023	31/01/2023	Financiera	Informe de Austeridad en el gasto Decreto 984 de 14 de mayo de 2012 (modifica artículo 22 del Decreto 1737 de 1998) a corte 31 dic 2022	Julieta Ortiz Guerrero Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2023	31/01/2023	Gerencia	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, vigencia 2020 Decreto 2106 art. 156_Circular externa N°100-006 de 2019 de función pública 1 julio a 31 diciembre 2022	Julieta Ortiz Guerrero Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Equipo Oficina de Control Interno	Informes de Ley
1/01/2023	28/02/2023	Administrativa	Verificación del cumplimiento Contestación de PQRF, según la Ley 1474 de 2011 Art. 76 y Decreto 2641 de 2012- julio-dic de la vigencia 2022	Wilson Zapata Jefe División Administrativa	Ivonne Enriquez Santacruz	Brillith Rengifo Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/02/2023	28/02/2023	Industria Licorera del Cauca	Rendición de cuenta Fiscal vigencia 2021 ante SIA Contralorías según Resolución 034 del 8 de febrero de 2022	Julieta Ortiz Guerrero Gerente Todos los líderes de proceso	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Jefes de División	Requerimientos del SIA Contralorías
01/02/2023	28/02/2023	Financiera	Informe Evaluación Anual de Control Interno Contable en aplicativo CHIP	Laura Rivera Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Oficina de Control Interno	Informes de Ley

Notas:

1. No quiere decir que lo que no esté en esta Plan no se pueda auditar; si se requiere la verificación y seguimiento de algún cumplimiento de los requisitos y/o normativos, se solicitará por escrito a cada uno de los líderes del proceso. Puede ser a solicitud de alguno de los Líderes de División, Sindicato o de la Gerencia.
2. Se realizara verificación de los arqueos de caja menor realizados por la primera o segunda línea de defensa en la vigencia 2022.
2. En cada auditoria deberá estar presente el líder de proceso y el equipo de colaboradores de cada proceso.

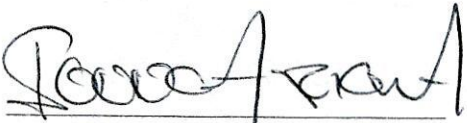
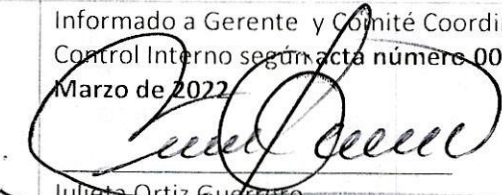
3

2

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY			
Código FOCI03	Versión 01	Fecha vigencia Marzo 28 de 2018	Página 1 de 2	

3. Recuerden que lo que no está escrito no existe. Se recomienda documentar cada uno de los procesos y procedimientos a cargo.
 4. Todo documento interno y de contestación externa, deberá radicarse por archivo y ese número y fecha de radicación será el que deberá estar reportado en los cuadros de seguimientos.
 5. Se basa todo en el procedimiento de auditorías y formatos que dé él se desprenden reportados y actualizados ante el sistema de Gestión de la Calidad, el cual reposa en el Sistema de Gestión de la Calidad.
 6. Se solicitara toda la contratación realizada cada uno de los meses, y se revisara cumplimiento de publicación en el SECOP y SIA OBSERVA
 7. Se han adoptado los instrumentos para la actividad de la Auditoria Interna según Decreto 648 de 2017, los siguientes instrumentos: Código de Ética, Carta de Representación, Estatuto de Auditoria.
- Seguimos siendo el Recurso más importante dentro de una organización, los procesos se forman con cada uno de los funcionarios y servidores públicos, así que del trabajo y empeño de cada uno, depende el cumplimiento de los objetivos institucionales y desde este programa de auditorías se coadyuvara a través del proceso de mejoramiento continuo.

Atenta,

Elaborador por:	Informado a Gerente y Comité Coordinador de Control Interno según acta número 001 del 23 de Marzo de 2022
 Ivonne Adriana Enriquez Santacruz Jefe Oficina Control Interno	 Julieta Ortiz Guerrero Gerente –Presidenta de Comité Coordinador de CI

Proyectó: Ivonne Adriana Enriquez Santacruz Jefe Control Interno
 Revisó y Aprobó: Ivonne Adriana Enriquez Santacruz Jefe Control Interno