

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

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

014:	Vanién	Facha vigancia	Página
Código	Version	Fecha vigencia	3
FOGC15	04	Mayo 21 de 2019	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 ILC, 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



			AUDITORIAS INT	ERNAS		
SUFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO					SEGUIMIENTO Y CIERRE DE HALLAZGOS	
PROCESO	EQUIPO AUDITOR	AUDITADOS	FECHA	TIPO DE AUDITORIA	AUDITOR	FECHA
Direccionamiento institucional	Juan Manuel Segura Carolina solano Certuche Ivonne Adriana Enriquez Natalia García Chávez	Julieta Ortiz Guerrero Gerente	Abril 5 de 2021	Interna	Juan Manuel Segura Carolina solano Certuche Ivonne Adriana Enriquez Natalia García Chávez	Junio 28 de 2021
Administrativa	Jaime Humberto Mendoza Edith Méndez Mañunga Brillith Lorena Rengifo Ramón Galindez	Jefe división administrativa	Abril 12 de 2021	Interna	Jaime Humberto Mendoza Edith Méndez Mañunga Brillith Lorena Rengifo Ramón Galindez	Julio 6 de 2021
Gestión calidad	Alberto Palechor Carolina solano Certuche Francisco Javier Legarda Ivonne Adriana Enriquez	Coordinador de Calidad	Abril 19 de 2021	Interna	Alberto Palechor Carolina solano Certuche Francisco Javier Legarda Ivonne Adriana Enriquez	Julio 12 de 2021
Control de Calidad	Juan Manuel Segura Jaime Humberto Mendoza Mauricio Rosero Daza Francisco Javier Legarda	Profesional universitario control de calidad	Abril 26 de 2021	Interna	Juan Manuel Segura Jaime Humberto Mendoza Mauricio Rosero Daza Francisco Javier Legarda	Julio 19 de 2021
Mantenimiento (Carolina Solano Certuche Andrés Felipe Patiño Homero Chicaiza Grijalba Brillith Lorena Rengifo	Profesional universitario mantenimiento	Mayo 3 de 2021	Interna	Carolina Solano Certuche Andrés Felipe Patiño Homero Chicaiza Grijalba Brillith Lorena Rengifo	Julio 26 de 2021
Financiera	Jaime Humberto Mendoza Carolina Solano Certuche Dubey Consuelo Osorio Maricel Gómez Sánchez	Jefe división Financiera	Mayo 10 de 2021	Interna	Jaime Humberto Mendoza Carolina Solano Certuche Dubey Consuelo Osorio Maricel Gómez Sánchez	Agosto 9 de 2021
Comercialización	Andrés Felipe Patiño ' Ivonne Adriana Enriquez Mauricio Rosero Daza Ramón Galindez	Jefe división Comercialización	Mayo 18 de 2021	Interna	Andrés Felipe Patiño Ivonne Adriana Enriquez Mauricio Rosero Daza Ramón Galindez	Agosto 2 de 2021
Producción	Carolina Solano Certuche Ramón Galindez Pabón Blanca Leticia Muñoz	Jefe División Producción	Mayo 24 de 2021	Interna	Carolina Solano Certuche Ramón Galindez Pabón Blanca Leticia Muñoz	Agosto17 de 2021



	Rolando López Muñoz				Rolando López Muñoz	
Planeación 🥤	Juan Manuel Segura Rolando Alberto López Carlos Alberto Daza Ivonne Adriana Enriquez	Jefe División Planeación	Mayo 31 de 2021	Interna	Juan Manuel Segura Rolando Alberto López Carlos Alberto Daza Ivonne Adriana Enriquez	Agosto 23 de 2021
Gestión Tecnológica de la Información y la Comunicación	Juan Manuel Segura Diana María Campo Aura Anaya Taborda Carlos Alberto Daza	Carlos Fernando Bernal Ingeniero de Sistemas	Junio1 de 2021	Interna	Juan Manuel Segura Diana María Campo Aura Anaya Taborda Carlos Alberto Daza	Agosto 30 de 2021
Control Interno	Carlos Alberto Daza Jaime Humberto Mendoza Alberto Palechor Maricel Gómez Gómez	Jefe oficina control interno	Junio 8 de 2021	Interna	Carlos Alberto Daza Jaime Humberto Mendoza Alberto Palechor Maricel Gómez Gómez	Septiembre 6 de 2021
Comunicación	Jaime H. Mendoza Aura Anaya Taborda Andrés Felipe Patiño Diana María Campo	Fabián Guzmán Comunicaciones	Junio 15 de 2021	Interna	Jaime H. Mendoza Aura Anaya Taborda Andrés Felipe Patiño Diana María Campo	Septiembre 13 de 2021
Jurídica	Blanca Leticia Muñoz Carlos Alberto Daza Homero Chicaiza Grijalba Rolando Alberto López	Jefe división jurídica	Junio 21 de 2021	Interna	Blanca Leticia Muñoz Carlos Alberto Daza Homero Chicaiza Grijalba Rolando Alberto López	Septiembre 20 de 2021

AUDITORIAS A PROVEEDORES-SEGUNDA PARTE								
	SUFICIENCIA Y	CUMPLIMIENTO			SEGUIMIENT	0		
Materia prima	Jaime H. Mendoza Carolina solano Ivonne Enriquez	GUALA	Julio 2021	Externa	Jaime H. Mendoza Carolina solano Ivonne Enriquez	Dic 2021		
Materia Prima	Jaime H. Mendoza Carolina solano Ivonne Enriquez	PELDAR	Agosto 2021	Externa	Jaime H. Mendoza Carolina solano Ivonne Enriquez	Dic 2021		

	Rolando López Muñoz	37,			Rolando López Muñoz	
Planeación	Juan Manuel Segura Rolando Alberto López Carlos Alberto Daza Ivonne Adriana Enriquez	Jefe División Planeación	Mayo 31 de 2021	Interna	Juan Manuel Segura Rolando Alberto López Carlos Alberto Daza Ivonne Adriana Enriquez	Agosto 23 de 2021
Gestión Tecnológica de la Información y la Comunicación	Juan Manuel Segura Diana María Campo Aura Anaya Taborda Carlos Alberto Daza	Carlos Fernando Bernal Ingeniero de Sistemas	Junio1 de 2021	Interna	Juan Manuel Segura Diana María Campo Aura Anaya Taborda Carlos Alberto Daza	Agosto 30 de 2021
Control Interno	Carlos Alberto Daza Jaime Humberto Mendoza Alberto Palechor Maricel Gómez Gómez	Jefe oficina control interno	Junio 8 de 2021	Interna	Carlos Alberto Daza Jaime Humberto Mendoza Alberto Palechor Maricel Gómez Gómez	Septiembre 6 de 2021
Comunicación	Jaime H. Mendoza Aura Anaya Taborda Andrés Felipe Patiño Diana María Campo	Fabián Guzmán Comunicaciones	Junio 15 de 2021	Interna	Jaime H. Mendoza Aura Anaya Taborda Andrés Felipe Patiño Diana María Campo	Septiembre 13 de 2021
Jurídica	Blanca Leticia Muñoz & Carlos Alberto Daza & Homero Chicaiza Grijalba Rolando Alberto López	Jefe división jurídica	Junio 21 de 2021	Interna	Blanca Leticia Muñoz Carlos Alberto Daza Homero Chicaiza Grijalba Rolando Alberto López	Septiembre 20 de 2021

Elaborador por: /

Ivonne Adriana Enríquez Santacruz

Jefe Oficina Control Interno

Revisado por: Jon Way

Jaime Humberto Mendoza

Representante Ante la Alta Dirección Sistema Gestión Calidad

Aprobado por: Gerente y Comité de Control Interno según acta número 001 de Marzo de 2021

Julieta Ortiz Guerrero

Gerente

Presidenta Comité Coordinador Control Interno