(C) Hallazgo Adminis	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción Metas	(F) Fecha Iniciación	(F) Fecha Terminación	(D) Plazo En Semanas	AVANCES DE EJECUCION DICIEMBRE 2020	EJECUCION	%	EVIDENCIAS
los contratos Ns 025 037 038 040 054 071 y 102 carecen de Acta de Liquidacion Final	los contratos carecen de Actas de Liquidacion en donde se consigne las obligaciones de las partes y la constancia de su grado de cumplimiento asi como los descuentos ajustes acuerdos conciliaciones y transacciones a que haya lugar con el fin de declararse a Paz y Salvo	Se continuará dando cumplimiento a la resolución 1265 de 2017 mediante la cual se adopta el manual de contratacion interno de la ILC y se archivarán en el expediente contractual estableciendo datos especificos que 1265 de 2019 debera contener acta de liquidacion para cada uno de los tipos de contrato	Jefe Division Juridica	Dar cumplimiento a la tarea del supervisor para realizar el informe final de supervisor insumo para realizar el acta de liquidacion de contratos y ordenes y continuar cumpliendo con los tiempos establecidos segun manual de contratacion interno Al respecto se estan girando ordenes precisas a los supervisores e interventores de contratos y ordenes parqa que se allanen a cumplir con lo	Establecer datos especificos que debera contener acta de liquidacion para cada uno de los tipos de contrato tantos contratos suscritos tantos contratos con acta de inicio y una vez culmine los plazos de ejecución tantas actas de finalización y liquidación suscritas y registradas	2020/01/02	2020/03/02	12	12	La División Jurídica ha revisado cada una de las actas de liquidación radicadas en esta dependencia, las cuales han sido proyectadas por los supervisores en virtud de lo contemplado en la Resolución 1265 de 2017.	100%	Se encuengtran dentro de los expedientes contractuales.
los contratos 062 de 2017 y Ns 025 031 035 037 038 040 051 053 054 066 071 087 094 y 096 revisados de la muestra contractual vigencia 2018 carecen de supervision no se evidenciaron actas de seguimiento tecnico administrativo financiero contable y juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato	Con el fin de proteger la moralidad administrativa de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor segun corresponda No se evidenciaron actas de seguimiento de los elementos en la carpeta respectiva por parte del supervisor Incumplimiento	Se realizara capacitacion sobre contratacion y supervicion y o interventoria con una persona externa idonea en contratacion	Jefe Division Juridica	Con la capacitacion se pretende mostrar y evidenciar la importancia de la labor desarrollada por el supervisor y la debida manera de archivar y de darle publicidad tanto en el SECOP como en SIA Observa tarea que debera ser coordinada por oficina juridica y la oficina que realizará la contratación y la supervisión para que se allanen a cumplir con lo establecido en el manual de supervisión y en los plazos precisos	Se dejará un rubro presupuestal para capacitar constantemente a todo el personal que interviene con la tarea de la contratacion y la supervisión para tantos contratos suscritos tantos contratos con acta de inicio y una vez culmine los plazos de ejecución tantas actas de finalización y liquidación suscritas y registradas	2020/01/02	2020/11/30	44	44	la División Jurídica procedió a realizar una sensibilización dirigida a los servidores publicos que ejercen la supervisión, sobre las diferentes modalidades de selección de contratista en virtud de los consagrado en la Resolución 1265 de 2017 y sus modificatorios el día 21 de diciembre de 2020.	100%	se adjuntan listados de asistencia capacitacion junio
La Industria Licorera del Cauca suscribio Victor Andres Otero Amezquita como Representante Legal de TRAVESYA SAS el contrato N 066 el 16 de agosto de 2018 por valor de 186000000 cuyo objeto Para la prestación del servicio de transporte publico terrestre automotor especial para transportar a funcionarios o personal en mision	1 Porcentaje de cumplimiento en control de legalidad es del 75 porciento de los 4 documentos como requisitos solo cargan 3 documentos de la etapa poscontractual no cargan el Acta de terminacion	Se enviara oficio al Comite de Archivo de la ILC solicitando se modifiquen las Tablas de Retencion Documental con el fin de que el cuadro de programacion de mercadeo se adjunte a los documentos del pago	Jefe Division Adminsitrativa	Complementar el cuadro resumen de la programacion de actividades anexa a los documentos soportes del pago Evitar la duplicidad de documentos	Facilitar el analisis del hecho contractual Propender por el cumplimiento de la Resolucion del Cero Papel	2020/01/07	2020/02/28	9 semanas	9	De forma oportuna se anexo en el tramite de pago de cada cuenta, la planilla de planeación de actividades de mercadeo y la planilla de relación de vehículos que complementa la planilla de programación de mercadeo. Esta últma planilla es una actividad exrtra donde se relacionan las misiones oficiales de funcionarios y de apoyo a los trabajadores oficiales de acuerdo con la convención colectiva de trabajo diferentes a las actividades principales de	100%	

La Industria Licorera del Cauca suscribio con Constructora Alpes SAS el contrato N 103 el 03 de diciembre de 2018 por valor de 23500000 cuyo objeto Arrendamiento de bodega 16 ubicada en la carrera 9 numero 76n19 av panamericana de la ciudad de Popayan cauca parque comercial y empresarial los pinos con acta de	1 El canon de arrendamiento se fijo en 9842000 mas iva queda por 11711980 por mes 2 Factura N 613 de 10 de diciembre de 2018 por 11711980 3 Factura N 625 de 03 de enero de 2019 por 11711980 4 Certificado de cumplimiento de 4 de enero de 2019 El suscrito supervisor del contrato de la referencia certifica que de parte del arrendatario se ha cumplido cabalmente con el objeto contractual quien estuvo en la	a Aclarar la funcionabilidad Industrial y Comercial de la Empresa si es por la parte de ventas pero si usted lo toma desde la parte juridica esto cambiaria b Diseñar formato de proyección de inventario de materia prima y PT para definir capacidad de bodega suscrita por coordinadores de bodega en el cual se incluya la capacidad maxima legal de almacenaje de cada bodega c Solicitud de arrendamiento de bodega externa por parte de producción describiendo justificación cantidades y tiempo d Resolución autorizando traslado de PT y	Jefe Division Adminsitrativa y jefe de Division Produccion	Minimizar al maximo los riesgos por incumplimiento de la ILC en su papel de contratista en los contratos de arrendamiento de bodegas en razón a la alta incertitumbre en el comportamiento de los hechos de producción y entrega de materia prima por razón del monopolio y en el comportamiento fortuito del consumo y las ventas de PT	a Diseño de un formato de proyección de inventarios de MP y PT b Un oficio de solicitud de arrendamiento de bodega suscrita por Jefe de División de Producción previa a la contratación c Una Resolución de Gerencia aprobando traslado de MP y PT a bodega externa d Manual de Contratación Modificado respecto del contrato de arrendamiento de bodegas c Se proyectara desde la División Administrativa planeación o comercial un oficio explicando el	2020/01/01	2020/03/31	12	12	El estudio de conveniencia y oportunidad para la contratación o arrendamiento de la bodega externa del año 2020 se estableción la capacidad actual y real de las bodegas de PT y Materia Prima para confirmar, como se ha hecho siempre, de la necesidad de contratar dicha bodega externa. Se adjunta resolución autorizando traslado de materia prima (Res0600 de 19/12/2020 y estudio de conveniencia y oportunidad arrendo	100%	CUMPLIO SOPORTE RESOLUCION 0600 DEL 19-11-2020, OFICIO 594-595-615
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA concedio a la Industria Licorera del Cauca el Registro Sanitario con Referencia 2006L 0003168 para el producto Aguardiente en Tetrapack Caucano sin Azucar con 10 años de vigencia registrado el 06 de diciembre de 2006 con vencimiento 14 de diciembre de	Gastos efectuados en el producto tetrapack 1000 cc que se encontraban en bodega al no poder ser comercializados por cuanto se dejo vencer un registro sanitario cuya referencia es 2006L 0003168 para el producto Aguardiente Caucano sin azucar	Realiazar inventario de productos y las fechas de vigencia de los registros sanitarios	Jefe Control de Calidad y jefe Division Financiera	Establecer un control de seguimiento de vigencias para los registros sanitarios	Realizar una revision en cada trimestre por escrito de la vigencia de todos los registros sanitarios y socializarla con todo el equipo directivo de la ILC para los lideres de area emprendan actividades de rotacion de inventarios de productos y comercializacion de los mismos para agotamiento en el tiempo permitido	2020/01/01	2020/12/01	53	53	Se realiza de nuevo verificacion de las fechas de terminacion de vigencia de los registros sanitarios para todos los licores que elabora la ILC, confirmando que para el ultimo trimestre del año 2020, ningun registro perdera su vigencia.	100%	copia registros sanitarios productos: Cremas triplesec, Coco, Cacao, Café, Escarchado Anis, Escarrchado Menta, Escarchado Curacao, Aguardiente tradicional y Aguardiente sin azucar, Ron Gorgona, Ginebra
Ejecucion parcial de las actividades contempladas en el Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos de la industria licorera del Cauca para el uso y aprovechamiento de material reciclable Figuras 1 y 2	Incumplimiento de la resolucion 1407 de 2018 por la inadecuada ubicacion de residuos de material de vidrio e inadecuada separacion de material de vidrio y carton dentro de las bodegas temporales de almacenamiento	Limpieza de las bodegas y adecuacion de estas Continuar con el proceso de bajas de la cual esta pendiente el concepto técnico	Jefe Division Administrativa y Jefe Division Produccion	Realizar un adecuado manejo de los residuos sólidos y dar cumplimiento al plan integral de residuos solidos DOGC06 Disposicion final de los materiales	1 Rrealizar capacitaciones del buen manejo de los residuos sólidos y la disposición en las bodegas temporales 2 Dar cumplimiento al plan integral de residuos sólidos DOGC06	2020/02/03	2020/04/27	12	12	Se adecuaron las bodegas de manejo de residuos sólidos´existentes y se adecuó una más al lado del área del taller de mantenimiento.	100%	Vitacora Mantenimiento estructura civil. Anexa fotos
Dentro del área de laboratorio se presentaba mala organizacion de los contenedores para la disposicion de residuos tanto peligrosos como organicos y reciclables Figuras 3 y 4	Dentro del area de laboratorio se presentaba mala organizacion de los contenedores para la disposicion de residuos tanto peligrosos como organicos y reciclables	Cumplir con el plan integral de residuos solidos de la ILC	Jefe Division Control de Calidad	Dar cumplimiento al DOGC 06 plan integral de residuos solidosadoptado por la ILC	Realizar capacitacion al personal del laboratorio sobre las actividades asociadas al DOGC06 Plan integral de residuos sólidos solicitud concepto tencico jefe esta ya se hizo en el mes de julio realizar actas de baja de el destino de dichos bienes destruccion y disposicion final	2020/01/01	2020/12/01	53	53	Se realizo renduccion al personal del Laboratorio de Control de Calidad en los temas: recoleccion, clasificacion y disposicion de residuos solidos, seguimiento a la implementacion.	100%	registro de asistencia a reinduccion

No hay registro de emisiones de la campana extractora existente del laboratorio o equipos que produzcan emisiones no cuenta con iluminacion y no hay registro de Control evaluacion y mantenimiento de la campana extractora	Incumplimiento de la Resolucion 909 2008 La campana extractora construida se realiza sin tener en cuenta criterios para su diseño	Dar cumplimiento a la Resoluc	efe Control de Calidad	Cumplir con los requisitos planteados en la Resolucion 909 de 2008	Establecer las condiciones tecnicas requeridas para la adquisicion de una campana extractora de acuerdo a las sustancias utilizadas en el laboratorio presentar cotizaciones para su adquisicion adquisicion de la campana extractora y realizar monitoreo de su uso	2020/01/01	2020/12/01	53	53	Se realizo contratacion para adquirir campana extractora con las caracteristicas tecnicas requeridas de acuerdo a las necesidades del Laboratorio de Control de Calidad.	100%	contrato de compraventa 168 del 020
Verificada en la Funcion Publica se observa que los indices de Desempeño Institucional y Control Interno no supera los sesenta 60 puntos de cien 100 situacion que evidencia la necesidad de implementar planes de accion encaminados a la mejora continua tendientes al logro de la excelencia	Evaluado el Sistema de Gestion a traves de la Funcion Publica y cuyo objetivo es la mejora del desempeño institucional la consecucion de resultados para la satisfaccion de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos en el marco de la legalidad y la integridad se evidencio que el indice de Desempeño Institucional y Control Interno no supero los 60 puntos lo que indica que la entidad de implementar mecanismos de mejora en procura de un mejor	Continuar con la implementacion del Modelo de Gestion y Desempeño durante la vigencia 2020	Jefe Oficina de Control Interno y Jefe Division Produccion	Subir los indices de desempeño institucional y control interno	Continuar con el cumplimiento de las politicas y dimenciones de MIPG	2020/01/01	2020/12/01	53	53	Para subir el porcentaje de Implementacion del MIPG, se adelantaron la realización de las Políticas que contempla del decrero 1499/2017 Mediante acta 01 del comité de gestión y desempeño, se crean compromisos por medio de los responsables de la elaboración de cada politica.	55.9	1, Acta de reunion del Comité de Gestión y desempeño 01 de octubre 10 de 2020 2, Oficio remitido por la oficina de Planeacion a cada responsable, fisico y por correo electronico.
Se realizó el análisis de la cuenta propiedad planta y equipo y se determinó que hace falta información de algunas cuentas que no han sido remitidas en la cuenta fiscal	La respuesta enviada no es consecuente con la observación realizada no se ha remitido los bienes de la Entidad con su respectiva medición en función de las normas vigentes NIC SP se adjunta a este informe lo remitido en la respuesta por la ILC por tanto se mantiene la observación El rubro propiedad planta y equipo contiene la cuenta terrenos con un valor de 20534682505 reflejado en el Balance General al comparar dicho valor con el soporte remitido en el documento f01 agr anexo 6 de inventarios de bienes		Jefe Division Financiera			2020/01/01	2020/02/28	8	6	La division Administrativa - Almacen esta realizando una depuracion, verificacion y bajas de bienes , se esta verificando y depurando la informacion	80	

6.4