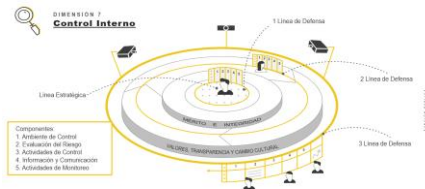


Nombre de la Entidad:	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
Periodo Evaluado:	JUNIO A DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

80%

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):	En proceso	Los componentes se encuentran operando pero no están de manera integrada, dado que se evidencian algunas falencias en su articulación especialmente en las actividades en la Dimensión de Actividades de Control y Información y Comunicación, esto debido a que la entidad no cuenta con inventario de información relevante (interno/externa) y no cuenta con mecanismo que permita su actualización. En cuanto a la comunicación pública se viene cumpliendo moderadamente, pues no se viene manejando adecuadamente la comunicación organizacional. La entidad no cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y no se cuenta con elementos definidos para su manejo, de manera tal que generen la confianza para utilizarlos. La información es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus responsabilidades de control interno y soportar el cumplimiento de objetivos. La comunicación es un proceso continuo e interactivo de proveer, compartir y obtener la información necesaria.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El control interno en la entidad debe estar orientado a prevenir o detectar desviaciones, que nos generen hallazgos con los entes de control. Pero no obstante, La evaluación del sistema del control interno realizado a la entidad ha permitido evidenciar deficiencias o debilidades lo que causa que el control interno no sea efectivo y por ende imposibilita alcanzar la efectividad del proceso. Las deficiencias más comunes detectadas son: debilidades en la selección del personal; falta de seguimiento a las recomendaciones de auditorías realizadas por la OCI, entre otros.
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	En la Primera Línea de defensa los líderes de los procesos, de los programas y proyectos de la Entidad son responsables del diseño y ejecución del control; es decir se encargan del mantenimiento efectivo de controles internos, el cumplimiento de los procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día. En la Segunda Línea de defensa los servidores de la Entidad tienen la responsabilidad directa frente al monitoreo y evaluación; entre ellos están; los Líderes de Proceso o quienes hagan sus veces quienes son responsables de la supervisión e interventoría a los contratos o proyectos; también contamos con el Comité de riesgos, Comité de Contratación, Comité área financiera o Presupuestal, entre otros que generen información para el fortalecimiento de la operación; y la Tercera Línea de defensa esta a cargo de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces es quien suministra la información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno, el trabajo efectivo de la 1ra y 2da línea de defensa y los entes de control.

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	90%	La alta direcccion sigue demostrando el compromiso y se ha venido cumplimiento, e implementando el modelo Integrado de Planeación y Gestion el representante de la alta direccìon a través de las reuniones del Comité Institucional de Gestion y Desempeño viene articulando todos los actores para la implementación del modelo; la oficina de control interno realiza seguimiento permanente buscando que el componente este presente y funcionando	65%	La alta direcccion demostrando el compromiso y dando cumplimiento al modelo Integrado de Planeación y Gestion ha designado como representante de la alta direccìon al jefe de la division de Produccìon quien deberá coordinar, gestionar y articular a todos los actores para la implementación del modelo;y se designó a cada líder de proceso como responsables de cada una de las dimensiones, en aras de que cada uno diligenciara la herramienta autodiagnóstico	25%
Evaluación de riesgos	Si	74%	la organización, actualizo el mapa de riesgos la oficina de plaaneacion identifico y con cada jefe de division los riesgos y junto a la ofcina de control Interno (tercera linea de defenza) se realizo la evaluacion respectiva con el animo de identificar amenazas en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales	54%	La Industria Licorera del Cauca, dando cumplimiento a lo establecido en el plan estrategico propuesto para el logro de los objetivos trazados, en cabeza de la division de planeacion ha desarrollado actividades de audiagnostico con cada uno de los lideres de proceso y grupos de trabajo para identificar los riesgos de cada proceso y de esta manera tener identificados los mismos para su intervencion (mitigacion).	20%
Actividades de control	Si	69%	el trabajo abordado desde la division de planeacion de la empresa junto a cada responsable de los procesos ha sido fundamental para desarrollar adecuadamente las actividades de control, y asegurar el cumplimiento de las regulaciones,la eficacia y eficiencia operacional de la ILC y la correccion oportuna de las deficiencias. la existencia, aplicacion y efectividad de tales controles se comprueba por medio de la auditoria Interna,	65%	La Industrria Licorera del Cauca, en el ejercicio de realizar activiades de control tiene mediante el Acuerdo 020 de 2009, establecidas las funciones para cada uno de los servidores publicos en concordancia con las normas que nos rigen para el sector , adicionalmente todas estas actividades se encuentran documentadas en todos y cada uno de los procesos codificados en el Sistema de Gestion de la Calidad .	4%

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>75%</p>	<p>Las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, en la Industria Licorera del Cauca, han presentado una evolución muy importante, convirtiéndose en una herramienta de apoyo a la gestión para la entidad, facilitando la comunicación en estos tiempos de pandemia con la comunidad y clientes en general. y cumplir la normatividad vigente ley 1712- Ley de transparencia y acceso a la Información pública. Con un nuevo sitio web www.ilcauac.com que nos permitirá agilizar los procesos de contratación y PQRS, apoyando así la nueva estrategia de Gobierno en Línea.</p>	<p>68%</p>	<p>La empresa Industria Licorera del Cauca, en este sentido puede establecer que aunque tiene sus Tablas de Retención Documental implementadas; por la misma evolución de la entidad estas deben ser revisadas y actualizadas, adicionalmente se ha actualizado la página web, implementando las políticas que la integran, para lograr el cumplimiento del modelo; desarrollando una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la mejora continua de acuerdo a la norma ISO 9001:2015.</p>	<p>7%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>95%</p>	<p>La oficina de control Interno viene cumpliendo su rol realizando evaluaciones continuas o autoevaluaciones, con la participación de los servidores que dirigen y ejecutan los procesos, programas y proyectos, a través de las auditorías internas y las autoevaluaciones independientes, estas evaluaciones nos han permitido evidenciar que se han definido y puesto en marcha los controles en la empresa</p>	<p>95%</p>	<p>La Oficina de Control Interno hace seguimiento al cumplimiento de las acciones plasmadas en los planes de mejoramiento de la CGC, de las auditorías Internas, planes de acción, Plan anticorrupción, mapa de riesgos, PQRS, y los que establezca la alta dirección.</p>	<p>0%</p>

