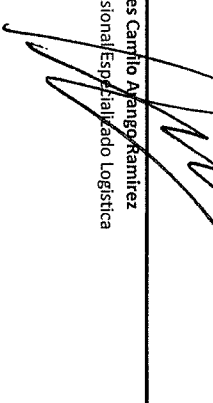


INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
Logística
PLAN DE ACCION 2015

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA DE INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EECUTADAS	RECURSOS EECUTADOS	FECHA TERMINACION ACTIVIDAD	FECHA DE SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Plan de Agotamiento de Inventarios	Analisis, Gestion con Areas relacionadas	LOGISTICA	0	2015/02/01	12/31/2015									
Rediseño capacidad de almacenaje	Analisis, gestion redistribucion almacenes	LOGISTICA	0	2015/02/01	12/31/2015									
Culminacion del proceso de baja de producto no conforme deacuerdo a las actas legalizadas desde el 2014	gestion con las areas relacionadas y baja de productos	LOGISTICA	0	2015/02/20	12/31/2015									


Andres Carrillo Arango Ramirez
 Profesional/Especializado Logística

**PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN INFORMATICA
2015**

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CULMINACION ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Fortalecimiento de Elementos de Hardware y Software de la LLC	Adquisición de Elementos de Hardware, Software y Telecomunicaciones	Gestion Informatica	\$ 329.700.000	Feb-15-2015	dic-30-2015									
Fortalecimiento en los Servicios Inherentes a Sistemas	Actualización de Soporte y Mantenimiento de Sistemas de Informacion, de Hardware Especializado, Contratacion y Renovación de Servicios Especializados	Gestion Informatica	\$ 455.800.000	Feb-15-2015	dic-30-2015									

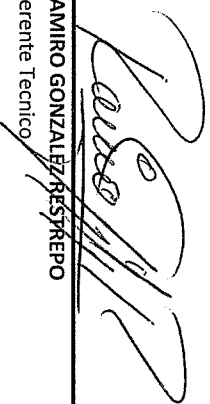
Carli Augusto

CARLOS ANDRES GIRALDO HERNANDEZ

Profesional Especializado de Informática


INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
Gerencia Técnica
PLAN DE ACCION 2015

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA DE INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA TERMINACION ACTIVIDAD	FECHA DE SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Implementacion Proyecto BPM	Diagnostico, analisis, diseño, ejecucion, implementacion, verificacion, correccion y certificacion.	Gerencia Tecnica	\$ 800.000.000,00	01/01/2015	12/31/2015									


RAMIRO GONZALEZ RESTREPO
 Gerente Técnico

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
Gerencia Administrativa (Bienes y Servicios)

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA DE INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA TERMINACION ACTIVIDAD	FECHA DE SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Dirigir y administrar los proyectos de obras civiles en la ILC	1- Mantenimiento del edificio administrativo.	Gerencia Administrativa (Bienes y Servicios)	\$300.000.000	2015/02/01	2015/12/31				2015/03/31					


ANGELA MARIA RIOS QUINTERO
 Gerente Administrativa

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA DE INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EECUTADAS	RECURSOS EECUTADOS	FECHA TERMINACION ACTIVIDAD	FECHA DE SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Implementación de las NIIF y NIC- SP (Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad-Sector Público).	Ajustar los activos posterior a la toma del inventario físico realizado, previa aprobación del comité de sostenibilidad contable y del comité de Gerencia.	Gerencia Financiera	\$120.000.000	2015/02/01	2015/12/31				2015/03/31					
Systematizar los informes de la Super salud	1-Generar archivos planos desde la base de datos del sistema de información contable para llevarlos a la página de la Super salud. 2- Cargue contable para llevarlos a las declaraciones de impropocsumos de archivos planos desde la base de la información	Gerencia Financiera	\$0	2015/02/01	2015/12/31				2015/03/31					

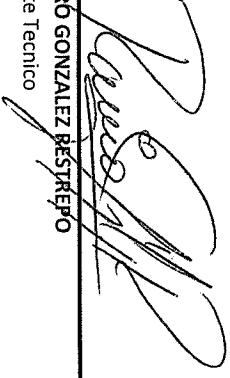
John Mario Escobar Cardona

Gerente Financiero



INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
Responsabilidad Social
PLAN DE ACCION 2015

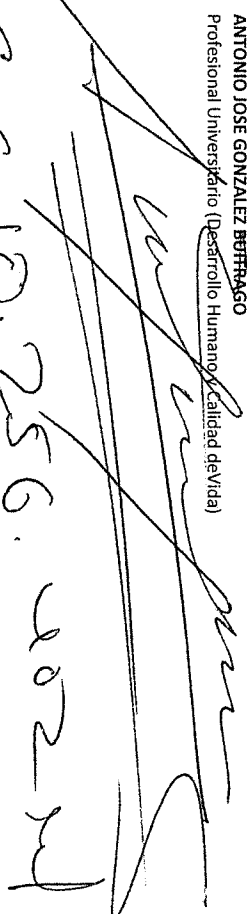
PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA DE INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA TERMINACION ACTIVIDAD	FECHA DE SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Fortalecimiento de la Gestion Ambiental de la LLC para procesos limpios de produccion.	Prevencion, mitigacion y compensacion de impactos ambientales.	Gerencia Tecnica	\$ 195.000.000,00	01/01/2015	12/31/2015									
Fortalecimiento de la Gestion Ambiental de la LLC para procesos limpios de produccion.	Proteccion y conservacion de las quebradas abastecedoras de agua para la LLC.	Gerencia Tecnica	\$ 216.000.000,00	01/01/2015	12/31/2015									


RAMIRO GONZALEZ RESTREPO
 Gerente Tecnico

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
PLAN DE ACCION, CAPACTACION Y ENTRENAMIENTO DE RECURSO HUMANO 2015

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA DE INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EIECUTADAS	RECURSOS EIECUTADOS	FECHA TERMINACION ACTIVIDAD	FECHA DE SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Programa de Riesgos psicosociales y Clima Laboral	Sensibilización, aplicación de pruebas diagnosticas y plan de accion	Desarrollo Humano y Calidad de Vida	0	2015/01/01	12/31/2015									
Programa de Atencion Integrada al Colaborador y su Familia	Atencion Integral al Colaborador y su familia	Desarrollo Humano y Calidad de Vida	0	2015/01/01	12/31/2015									

ANTONIO JOSE GONZALEZ BARRAGO
Profesional Universitario (Desarrollo Humano y Calidad de Vida)

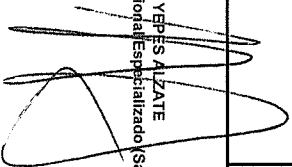


C.C. 10.256.20224

PLANES DE ACCION- SALUD OCUPACIONAL
2015

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CULMINACION ACT.	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Estructurar los modelos de vigilancia epidemiológica ocupacional para mitigar la ocurrencia de patologías de alta incidencia y prevalencia con el propósito de impactar el ausentismo laboral aplicando los 5 niveles de prevención en salud.	Control de movilidad por consulta y por incapacidad con la EPS - Prevención deletorio por trauma acumulativo - prevención riesgo biológico - prevención del ausentismo (diagnostico precoz y tratamiento oportuno, limitación del daño y rehabilitación) con apoyo de la ARL	\$ 124.000.000	2015-01-01	2015-12-31	En proceso	\$ -	2015-12-31	2015-03-30	ND				
	Control total de accidentes - Plan general prevención de riesgos ohsas 18001 - sistema de información en salud (Proteccion especifica)	\$ 12.000.000	2015-01-01	2015-12-31	En proceso	\$ -	2015-12-31	2015-03-30	ND				
	Jornada de Salud OCUPACIONAL (promocion de la salud) con apoyo de la ARL	Autogestion	2015-01-01	2015-12-31	en proceso	\$ -	2015-12-31	2015-03-30	ND				

JAIINE YEPES ALZATE
Profesional Especializado (Salud ocupacional)




**PLAN DE ACCIÓN (PLANEACIÓN)
2015**

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CULMINACION ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Seguimiento al Plan Estratégico	Apoyo a la consolidación y seguimiento a los planes de acción de las diferentes áreas de la empresa	Mejoramiento Institucional		1/1/2015	31/12/2015	-	-	31/12/2015			-	-	-	
	Apoyo en la implementación y seguimiento del Balanced Score Card 2015	Mejoramiento Institucional		1/1/2015	31/12/2015	-	-	31/12/2015			-	-	-	

HENRY SANCHEZ MANN

Lider Proceso Mejoramiento Institucional

PLAN DE ACCIÓN (ÁREA)
2015

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CULMINACIÓN ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
COMPRA MAQUINAS ENVASADOS	Comprar Etiquetadora, Encajonadora para línea 1, Comprar Robot palletizador Producto Terminado	Ingeniería	\$ 2.000.000.000	MARZO	DECEMBRE								
MODERNIZACION PLANTA DE AGUA	Cambiar tanques, tuberías y válvulas	Ingeniería	\$ 400.000.000	MARZO	DECEMBRE								
MODERNIZACION SISTEMAS CONTABILIZACION	Tuberías y Anillos de Entramiento	Ingeniería - Seguridad Industrial	\$ 1.000.000.000	MARZO	DECEMBRE								
ADQUISICIONES B.P.M	Obras mecánicas, eléctricas, civiles	Gerencia Técnica - Ingeniería	\$ 800.000.000	MARZO	DECEMBRE								
ANDRÉS PATINO ARIAS  LIDER PROCESO DE INGENIERIA													

PLAN DE ACCIÓN (SEGURIDAD INDUSTRIAL)
2015

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CULMINACION ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PROTECCION CONTRA INCENDIOS	Mantenimiento y Recarga de Extintores	Seguridad Industrial	\$ 6.000.000	2015-05-01	2015-12-15									
SERVICIOS	Control de Roedores y Plagas	Seguridad Industrial	\$ 6.500.000	2015-03-01	2015-12-15									
CONTROL DE RIESGOS	Tareas rutinarias	Seguridad Industrial	\$ 10.000.000	2015-03-01	2015-12-15									
CONTROL DE RIESGOS	Elementos para atención de emergencias y tareas de alto riesgo	Seguridad Industrial	\$ 50.000.000	2015-04-01	2015-12-15									
CONTROL DE RIESGOS	Elementos para adecuación áreas de trabajo	Seguridad Industrial	\$ 20.000.000	2015-04-01	2015-12-15									
CONTROL DE RIESGOS	Señalización	Seguridad Industrial	\$ 25.000.000	2015-04-01	2015-12-15									
DOTACION VESTIDO Y CALZADO INDUSTRIAL	Ropa de dotación y calzado de seguridad Industrial	Seguridad Industrial	\$ 45.000.000	2015-06-01	2015-12-15									

Alvaro Idarraga

ALVARO IDARRAGA IDARRAGA
Profesional Especializado Seguridad Industrial

6/20/2015

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMAS
INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS	Impulsar procedimientos establecidos 734 2002, modificar algunas partes por de 2

Delia
MAYERLAY GIL MAR
 PROFESIONAL ESP
 CONTROL INTERNC

**INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**

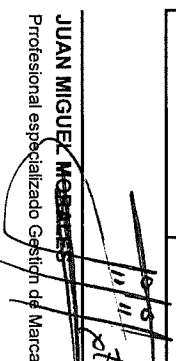
PLAN DE ACCIÓN CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL RECURSO HUMANO 2015

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Plan de capacitación y entrenamiento del recurso humano	Diagnóstico y ejecución del plan de capacitación y entrenamiento	Desarrollo Humano y Calidad de Vida	\$ 115.000.000	13/01/2015	30/12/2015	Diagnóstico de necesidades de capacitación y entrenamiento Plan de Acción	ND	2015-03-31	ND	ND	ND	ND	ND

Maria Orta
Maria Orta Cardona Cardona
 Profesional Especializada Desarrollo Humano y Calidad de Vida

**PLAN DE ACCIÓN (AGUARDIENTES)
2015**

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CULMINACION ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Pocionamiento de marca	1. Conocimiento del consumidor y hábitos del consumo de licores. 2. Arquitectura de marca e Innovación. 3. Desarrollo campaña publicitaria (Plan - ATL).	Gerencia de mercadeo Gestión de Marca	\$ 600.000.000	2015-02-01	2015-12-30	0	0	30/12/2015			0	0	0	
Rotación de producto	1. Activación y promoción de producto en canal ON y OFF (Plan - BTL). 2. Plan fidelización de canales.	Gerencia de mercadeo Gestión de Marca	\$ 2.700.000.000	2015-02-01	2015-12-30	0	0	30/12/2015			0	0	0	


JUAN MIGUEL MORALES
 Profesional especializado Gestión de Marca Aguardientes

**PLAN DE ACCIÓN (ÁREA) COMUNICACIÓN Y PRENSA
2015**

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CULMINACION ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Plan Estratégico de Comunicaciones 2015	Ejecución de Plan Estratégico de Comunicaciones	Area Comunicación y prensa	\$ -	2015-02-02	2015-12-30	0	0	30/12/2015			0	0	0	

Yarmin Aguado Salazar

NOMBRE RESPONSABLE

Profesional Especializada Prensa y Comunicaciones

Cargo

**PLAN DE ACCIÓN (MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL)
2015**

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CULMINACION ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Fortalecimiento MECI	Realizar capacitaciones de Interfortización y socialización del modelo MECI 2014	Mejoramiento Institucional	-	1/1/2015	31/12/2015	-	-	31/12/2015			-	-	-	
Mejora Continua SIG	Realizar la auditoria Externa BASC en la LLC	Profesional Especializado BASC	\$ 3,000,000	1/1/2015	31/12/2015	-	-	31/12/2015			-	-	-	
	Realizar auditoria externa al sistema Integrado de gestión en la LLC	Mejoramiento Institucional	\$ 11,000,000	1/1/2015	31/12/2015	-	-	31/12/2015			-	-	-	
	Realizar capacitación y actualización a los auditores Internos de la LLC	Mejoramiento Institucional	\$ 2,000,000	1/1/2015	31/12/2015	-	-	31/12/2015			-	-	-	

HENRY SANCHEZ MARIN
Lider Proceso Mejoramiento Institucional

PLANES DE ACCION OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CUMPLACION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Relación con Entes Externos	Realizar el acompañamiento a las auditorías, vistas y actuaciones especiales adelantadas por entes de control. Dar cumplimiento al envío de informes competencia del Grupo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y a los diferentes requerimientos hechos por los diferentes entes de control y demás entidades externas.	Alta Dirección, Oficina Asesora de Control Interno, Entes Externos y Entes, Comité de Coordinación Control Interno		01/01/2015	31/12/2015									
Evaluación y Seguimiento	Reportar a los organismos de control los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en ejercicio de sus funciones. Desarrollar el Plan Anual de Auditorías aprobado en el Comité Coordinador de Control Interno. Incluye la aplicación de sistemas de control de gestión, de resultados, de legalidad, presupuestal, financiero y de evaluación del sistema de control interno. Efectuar seguimiento al cumplimiento y efectividad de los planes de mejoramiento institucionales y los planes de mejoramiento por procesos, resultado de los hallazgos, observaciones y análisis generados en desarrollo de los componentes de autoevaluación del Control y de la Gestión realizado por las dependencias, la Oficina Asesora de Control Interno, la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y las observaciones de los Organos de Control Fiscal.	Oficina Asesora de Control Interno, todos los procesos de la entidad		01/01/2015	31/12/2015									



GLORIA INES BETANCUR BEDOYA
Asesora - Oficina Control Interno
Industria Licorera de Caldas