

INDURTRIA LICORERA DE CALDAS
INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO
A NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno elabora y publica el presente informe en cumplimiento de las disposiciones señaladas en el artículo 9º de la ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

La INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS, es una empresa industrial y comercial del Estado, del sector descentralizado que desarrolla actividades de naturaleza industrial y comercial, así como de gestión económica conforme al derecho privado, del orden departamental, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente, vinculada a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Caldas. Tiene por objeto la producción, introducción, venta y comercialización de alcoholes y de licores sujetos al monopolio departamental, así como la de todos los productos y subproductos que elabore en cumplimiento de su actividad; además, podrá importar o distribuir cualquier clase de licores destilados o no destilados y productos alimenticios tales como: cerveza, whisky, vodka, cremas de whisky, alcopops, aperitivos, vinos, jugos naturales, bebidas refrescantes y bebidas espirituosas. Igualmente, podrá importar y vender licores nacionales, extranjeros; dedicarse también a la transformación, comercialización o distribución de otros productos similares, afines o complementarios y de envasado y comercialización de agua natural, agua con gas y agua saborizada, entre otros.

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componente de talento humano

Elemento: Acuerdos, compromisos y protocolos éticos

La Industria Licorera de Caldas, está estudiando todo lo relacionado con el compromiso y protocolo ético, con el fin de que los colaboradores estén planamente identificados con los valores y principios que van a regir a la entidad con el nuevo Plan Estratégico para la vigencia 2016.

Elemento: Desarrollo del Talento Humano

En la Industria Licorera de Caldas realizo el Plan de Retiro Voluntario de los trabajadores que contaban con el régimen de cesantías retroactividad, permitió el retiro de 52 trabajadores oficiales, compensados salarialmente y prestaciones sociales a la empresa obtener ahorros del orden de los \$400 millones de pesos mensuales.

La ILC esta estudia las cargas laborales, con el fin de lograr la eficiente, eficaz con menos personal, aprovechando las capacidades de sus funcionarios y sus perfiles académicos, para lo cual reubicara el personal en los perfiles más adecuados y así lograr una economía en tiempo y dinero.

La Industria Licorera de Caldas cuenta con un área denominada Desarrollo Humano y Calidad de Vida, a través de la cual se lleva los programas de capacitación, bienestar y salud ocupacional de los colaboradores, esta área también es la encargada de evaluar las hojas de vida de una grupo de personas que quiere realizar sus prácticas estudiantiles como Aprendices SENA y contribuyendo con su aprendizaje.

Componente: Direccionamiento estratégico

Elemento: Planes, Programas y Proyectos

La Industria Licorera de Caladas tiene aprobado mediante acto administrativo su Plan Estratégico y los Planes de Acción, de esta forma se planea las metas de la Empresa a mediano, corto y largo plazo, en estos se describen los programas, actividades y proyectos a desarrollar los cuales apuntan a cumplir la visión, misión y objetivos institucionales.

La Aéreas de la Empresa cuenta con unas políticas, que le permite ser la carta de navegación con relación a las acciones a desarrollar en el marco de sus funciones, definiendo las actividades y las obligaciones de cada dependencia.

Elemento: Modelo de Operación por Procesos

El Sistema Integrado de Gestión se ha convertido en uno de los factores más importantes para lograr la competitividad de las empresas que cada día es más agresiva; es por ello que la Industria Licorera de Caldas ha sentido el compromiso de fortalecerse permanentemente como una empresa industrial y comercial del estado, enfocada a proveer excelentes productos atendiendo los requerimientos de sus clientes.

Por tal razón la Industria Licorera de Caldas, tomó la decisión estratégica de adoptar un Sistema Integrado de Gestión con enfoque de procesos utilizando como herramienta los requisitos y estándares establecidos en las normas que actualmente se encuentran implementadas, dichas normas son la ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, ISO 14001:2007, OHSAS 18001:2008, BASC 2012 y haciendo parte de los productos exigidos por el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014

Elemento: Estructura Organizacional

La Industria Licorera de Caldas cuenta con una estructura organizacional de Procesos y Procedimientos que va entrelazada con la estructura de la plante de personal la cual fue aprobada mediante Resolución 862 de 2008 y sus modificaciones.

Elemento: Indicadores de Gestión

La Industria Licorera de Caldas, cuenta con el área de Mejoradito Institucional, la cual es la encargada de los seguimiento periódico a los indicadores de gestión y estratégicos de cada uno de los procesos de la Industria Licorera de Caldas, a través de acciones realizadas en con conjunto con cada uno de los líderes de los procesos.

Elemento administración del riesgo

La Industria Licorera de Caldas, cuenta con un comité de Gestión de riesgos y seguro el cual es el encargado de apoyar al a Gerencia General en la definición y fijación de políticas y priorizar de contratación y administración que permitan ejercitar actividades para la mejora de riesgo.

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Componente: Autoevaluación institucional

Elemento de Autoevaluación de control y Gestión

La Industria Licorera de Caldas, cuenta con la oficina Asesora de Control Interno quien hace una evaluación independiente al realizar la Auditorias Internas, de las cuales surgen unas debilidades que los líderes de proceso subsanan con los planes de mejoramientos suscritos, para que la empresa cumpla con sus objetivos trazados.

Elemento de auditoría interna

La Oficina Asesora de Control Interno de la Industria Licorera de Caldas, cuenta con un personal interdisciplinario el cual realiza el monitoreo a toda las operaciones de la Empresa, de acuerdo al plan anual de Auditorias el cual está

debidamente aprobado; Las Auditorías Internas sirven de insumo a la alta dirección en la toma de decisiones respecto de las debilidades encontradas en el proceso y que hace que la entidad pueda perder eficiencia, eficacia y efectividad.

Elemento planes de mejoramiento

La Industria Licorera de Caldas, cuenta con una herramienta formalizada en el Sistema Integrado de Gestión que consolida y facilita la formulación y seguimiento a las acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión Institucional; La ILC suscribió plan de Mejoramiento con la Contraloría General de Caldas, respecto de la Auditoría Integral realizado por el Ente de Control, donde se describen todas las acciones necesarias para corregir los Hallazgos planteados por ellos, de igual forma se han suscrito los Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas con los respectivos líderes de los procesos con el fin de optimizar todo los procesos de la Entidad.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componente: Información - comunicación

Información y Comunicación Externa

La Industria Licorera de Caldas, implemento la ventanilla única con el fin de canalizar toda la información que provengan de entidades , cliente, usuarios y proveedores, haciendo más fácil el seguimiento de los requerimiento estipulados por ellos, de igual forma dinamizando la comunicación de la empresa con la comunidad en general, la ILC cuenta con la página WEB en el que se puede encontrar: El Nomograma, Planes de Acción, Planes Estratégicos, Indicadores, Presupuesto, Informes financieros, de Control Interno, Plan Anticorrupción, Rendición de cuentas, Informes de Gestión y Planes de compra entre otros; información que está disponible para la comunidad.

Información y Comunicación Interna

La Industria Licorera de Caldas, cuenta con la plataforma tecnológica denominada (MOP) “Modelos de Operación por Procesos”, que se volvió la herramienta interna de comunicación para la Empresa; El (MOP) nos permite comunicarnos de una manera más ágil y dinámica, lo que conlleva a ser más efectivo y eficientes, optimizando el tiempo de todos los funcionarios, de igual manera la empresa cuenta con el correo institucional lo que genera que la comunicación entre los colaboradores sea efectiva y oportuna.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De conformidad con lo previsto en el Decreto 943 de mayo de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno-MECI, la Industria Licorera de Caldas, mediante Resolución 0696 de 2014 "...Por Medio de la Cual se Adopto la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)", actualizo y implementó todas las estrategias para poner en marcha el nuevo modelo.

Diligenciado por: LEIDY CONSTANZA RAMIREZ MONTES	Asesor de Control Interno
Periodo del informe: 01 de Agosto al 30 Noviembre de 2015	Fecha: 04/12/2015