

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2024

PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO PROGRAMA DE AUDITORIAS, PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES -OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA DEL 2024															
ALCANCE: Auditar todos los Procesos del SIG de la fábrica y realizar las actividades inherentes al rol del sistema de Control Interno, en cumplimiento de la normativa vigente.															
RECURSOS: Humano, Tecnológico															
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Normatividad Vigente de los Procesos, Manuales, Procesos, Procedimientos, Instructivos, Registros, Programas, Indicadores, Mapas de Riesgo, Acciones Correctivas, de Mejora, Planes de Acción y Pbnos de Mejoramiento.															
No.	AUDITORIAS INTERNAS DE SEGUIMIENTO	DEPENDENCIA	LINEA DEFENSA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Arqueo Estampillas e Insumos materia prima	Control Interno	Tercera Línea defensa				X					X		X	X
2	Seguimiento a la gestión de la Caja Menor	Control Interno	Tercera Línea defensa								X		X		X
4	Seguimiento inventario de producto terminado	Control Interno	Tercera Línea defensa			X			X						X
5	Seguimiento a la presentación de Informes a Entes de Control	Todas las dependencias	Tercera Línea defensa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Seguimientos Plan de mejoramiento SST	Subgerencia Administrativa/ SST							X					X	
8	Seguimiento Planes de Mejoramiento de los procesos SIG	Control Interno	Tercera Línea defensa	X						X					
AUDITORIAS INTERNAS PROCESOS DEL SIG															
9	Financiera (Control interno contable)	Mercadeo	Tercera Línea defensa					X	X			X		X	X
10	Servicios Internos	Subg. Producción/subgerencia técnica, subgerencia administrativa	Tercera Línea defensa					X							
12	Alimento Humano	Subg. Administrativa	Tercera Línea defensa	X		X	X					X			
13	Fabricación de agasajante	Subgerencia de Producción	Tercera Línea defensa									X			
15	Diseño y desarrollo	Subgerencia Técnica	Tercera Línea defensa		X			X		X		X			
18	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST	Subgerencia Administrativa	Tercera Línea defensa												X
19	Dirección Estratégica (Plan de acción)	Gerencia	Tercera Línea defensa				X					X			X
AUDITORIAS CUMPLIMIENTO															
20	Informe Semestral de Control Interno	Control Interno	Tercera Línea defensa	X						X					
21	Informe Control interno Contable	Control Interno	Tercera Línea defensa		X										
22	Derechos de Autor		Tercera Línea defensa												
23	Seguimiento al Plan Anticorrupción y A. C.	Control Interno	Tercera Línea defensa	X			X	X			X	10 días			
24	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría	Of. Dependencias	Tercera Línea defensa												X
25	Seguimiento Mapa de Riesgos	Of. Dependencias	Tercera Línea defensa	X			X			X			X		
26	Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico						X			X			X		
27	Auxilio y acompañamiento desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control	Todas las dependencias	Tercera Línea defensa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OBSERVACIONES: Las fechas de ejecución de las auditorías están sujetas a cambios por factores internos, externos o eventos que privicen la ejecución de estas.															
ELABORADO POR: NILSA POSADA SANCHEZ															

**FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA****ACTA No.65
COMITÉ GESTION Y DESEMPEÑO**

OBJETIVO DE LA REUNION:	Avance implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión.		
FECHA:	29 de enero de 2024	HORA:	02:00 PM
LUGAR:	Sala de Juntas – Fábrica de Licores del Tolima		
ELABORADA POR:	Subgerencia Administrativa		

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum
2. Lectura y Aprobación Acta No. 64 de enero 26 de 2024
3. Avance Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación
4. Avance Dimensión de Talento Humano
5. Revisión avance Política de Gestión Documental – Dimensión Información y Comunicación.
6. Revisión Actividades de Gestión Ambiental - Dimensión con valores para Resultados.
7. Varios

La reunión fue presidida por María Norelly Barragán Méndez, en su calidad de Gerente General (E) de la Fábrica de Licores del Tolima y actuó como secretaria la Señora Ledy Yasmin Bautista – Asistente Subgerencia Administrativa

DESARROLLO DE LA REUNION**1º. Llamado a Lista y Verificación del Quórum**

Se verificó que hay quórum deliberatorio y decisorio con los siguientes funcionarios.

FUNCIONARIOS:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
María Norelly Barragán Méndez	Gerente General (E)	Gerencia
Juan Pablo Salazar Achuri	Secretario General	Secretaría General
Willian Toro Toro	Subgerente Técnico	Técnica
John Jairo Uribe Botero	Subgerente de Producción	Producción
Emilse Marroquín	Subgerente Financiera	Financiera
Juan Guillermo Pinilla Vargas	Profesional Universitario	Financiera Mercadeo



FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

ACTA No.65 COMITÉ GESTION Y DESEMPEÑO

		Mercadeo
Nelka Posada Sánchez	Jefe Oficina Control Interno	Control Interno
INVITADOS		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Ledy Yasmin Bautista Rodríguez	Mecanógrafa	Trabajador Oficial
María Fabiola Ramos Lozano	Represéntate COPASST	Trabajador Oficial

2. Lectura y Aprobación Acta No. 64, enero 26 de 2024.

La secretaria da lectura al Acta No. 64 de enero 26 de 2024, por medio de la cual se hace revisión, ajustes y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios y Obras Públicas para la vigencia 2024; la cual fue aprobada por unanimidad.

3. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación

En cumplimiento a lo dispuesto con el Decreto 612 de 2018, la subgerencia administrativa hace una breve presentación y socialización de los planes que están bajo su responsabilidad y que deben ser publicados en el link de transparencia de la página web de la entidad a más tardar el 31 de enero de 2024.

Los planes son los siguientes:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
2. Plan Anual de Vacantes
3. Plan de Previsión de Recursos Humanos
4. Plan Estratégico de Talento Humano
5. Plan Institucional de Capacitación
6. Plan de Incentivos Institucionales
7. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
8. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
9. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
11. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Dentro de la socialización se pone a consideración que el Plan de Formación Institucional, el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan de Incentivos Institucionales, deben ser aprobados por acto administrativo, que el área



FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

**ACTA No.65
COMITÉ GESTION Y DESEMPEÑO**

financiera debe apropiar los recursos necesarios para el efectivo cumplimiento de las obligaciones en la ejecución de los planes. Teniendo en cuenta que la entidad entra en un proceso de austeridad por temas internos se hace un reajuste presupuestal al plan de incentivos quedando para la vigencia 2024 un presupuesto de \$24.170.000.

El jefe de la oficina de control interno socializa el Plan de Auditorías y Plan de Acción de Oficina de Control Interno.

Por parte de la gerencia general se socializa el Plan de Acción Institucional.

Para este punto todos los asistentes quedaron conformes con la presentación realizada.

4. Avance Dimensión de Talento Humano:

Seguridad y Salud en el Trabajo:

- Se socializo el Plan de formación Institucional y Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales quedan aprobados por acto administrativo con resolución de enero 2024 y publicados en el link de transparencia de la página web de la entidad.

5. Varios

No hubo temas a tratar

Siendo las 05:00 PM se da por terminada la reunión.

MARIA NORELLY BARRAGAN-MENDEZ
Gerente General (E)

JUAN PABLO SALAZAR ACHURI
Secretario General

EMILSE MARROQUIN
Subgerente Financiera

JHON JAIR O URIBE
Subgerente Producción



FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

**ACTA No.65
COMITÉ GESTION Y DESEMPEÑO**

WILLIAM TORO
Subgerente Técnico

JUAN GUILLERMO PINILLA
Profesional Universitario

NELKA POSADA SANCHEZ
Jefe Oficina Control Interno

MARIA FABIOLA RAMOS LOZANO
Representante COPASST

LEDY YASMIN BAUTISTA
Secretaria Comité de Gestión y Desempeño

AL HCC