

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2024**

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA - PLAN DE ACCIÓN 2024					
"CON SEGURIDAD EN EL TERRITORIO"					
Aplicación de los procedimientos definidos.					
NIT 890.704.763-2					
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO					
INDICADOR		ACCION			
NOMBRE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE
Certificación en ISO 9001: 2015	3	Implementar el SIGC, realizar el seguimiento y fortalecer los lineamientos de calidad en cada uno de los procesos de la entidad a través de la norma ISO 9001 2015	1. Creación y actualización de la Política, Misión, Visión, procedimiento y formatos que soporta los procesos y procedimientos que realiza la entidad en colaboración con los líderes de proceso.	1. Febrero- Agosto	1. Líderes de proceso
			2. Contratar un Profesional para fortalecer los procesos del sistema de calidad de la entidad	2. Febrero.	2. Unidad administrativa
			3. Solicitar a Iontec la visita para la respectiva certificación	3. Noviembre	3. Unidad administrativa
Modernización de la Planta de Producción	Modernizar la línea de producción, con el fin de tener procesos completamente automaticos que optimicen el proceso de producción.	Modernizar la línea de producción y adaptar la línea para producir aguardiente rosado, de forma industrial	1. Adaptar la línea de producción a las botellas de aguardiente rosado.	1. Marzo	1. Area de producción - Gerencia.
			2. Diseño de etiquetas adhesivas para las botellas del rosado.	2. Enero- Febrero.	2. Gerencia- Contratista de planeación estrategica
			3. Proyecto de inversión para adquirir la línea completamente automatizada	3. Febrero- Julio	3. Gerencia - Contratista de planeación estrategica
PROCESOS: MISIONALES					
DISEÑO Y DESARROLLO					
INDICADOR		unidades producidas			
ALIMENTACION Y	OBJETIVO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE
DISEÑO Y DESARROLLO	Realizar el rediseño del envasado del producto Aguardiente Rosado del Tolima	- Acondicionar la línea de envasado actual para que la botella del producto tenga un mejor agarre de entrada a los procesos del monobloque, a saber lavado y llenado del envase	1. Realizar el acondicionamiento mecanico del monobloque, ajustando los tiempos de pifones de la maquina para que el agarre y la entrada al llenado sea mas precisa y se minimice la rotura y despique de envases.	Inicio de producción - Diciembre 2024	Subgerencia de producción - Subgerencia tecnica - Gerencia General
			2. Contratar personal idoneo para el acondicionamiento mecanico de la línea		
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS / ENVASADO DE LICORES					
INDICADOR	OBJETIVO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE
NOMBRE					(litros producidos / litros totales 2024)*100
					Seguimiento Marzo de 2024 : El personal fue contratado a través de una empresa temporal Seguimiento
					Seguimiento Junio de 2024 : Se realizó por parte de la Entidad una cotización planta lineal de menor escala para aguardiente rosado y tapa roja oro. El acondicionamiento del monobloque se realiza a través del contrato de mantenimiento del equipo el cual queda registrado en el FOR- SI- 05 y para este periodo se realizaron don seguimiento al respecto (Acta de seguimiento)
					Seguimiento Septiembre de 2024 : Se continuó con el mantenimiento de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de la línea de producción de aguardiente rosado, se realizó la reparación de

<p>ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS</p> <p>Elaborar en cantidad suficiente para el envasado de 800.000 unidades de producto a 750 cc</p>	<p>Realizar la planeación de la producción de cada una de las referencias de acuerdo a la comercialización y la información recibida por parte de la Gerencia general a las subgerencias técnica y de producción.</p> <p>1. Cronograma para programar la producción de la elaboración de los licores.</p> <p>2. Acondicionamientos iniciales a los tanques (lavado, revisión visual, revisión mecánica).</p> <p>3. Medición de las materias primas requeridas.</p> <p>4. Preparación de las referencias de aguardiente.</p>	<p>Subgerencia técnica - Subgerencia de producción</p> <p>Inicio de producción 2024 - diciembre 2024</p>	<p>Seguimiento Marzo 30 : En el FOR - SI 020 Se registra el lavado interno y externo de los tanques que tienen fácil acceso.</p> <p>Seguimiento Junio 30 : Informe de unidades producidas a la fecha.</p> <p>Actividad 1 : Se entrega por parte de la Subgerencia de Producción Subgerencia Técnica y la Subgerente Administrativa se realizará el contrato de lavado de tanques, la codización reposa para aprobación de Gerencia. Actividad 3 y 4 : Mediante verificación de diligenciamiento de formatos del proceso se evidencia su diligenciamiento referente a la elaboración de cocteados y los demás formatos que hacen parte de esto.</p> <p>Seguimiento septiembre 30 de 2024 . 1. Se continúa en coordinación de las subgerencias de producción y técnica las líneas a producir según necesidades y directrices de gerencia. 2. Para este periodo se realizó el lavado de los tanques No. 6 y 9. 3. 4. A sept 30 746763 unidades convertidas a 750</p>
<p>ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS</p> <p>Controlar los parámetros físico químicos y microbiológicos de las bebidas alcohólicas elaboradas</p>	<p>1. Realizar pruebas en el laboratorio de control de calidad de la Fabrica de Licores del Tolima, en apoyo con el laboratorio de salud pública Departamental y un laboratorio externo para los parámetros que definidos acorde a las necesidades de la entidad en concordancia con los decretos reglamentarios</p> <p>1. Toma de muestras por parte de una persona encargada del control de calidad y del laboratorio externo, de materias primas, producto terminado, condiciones de operación y condiciones de los operarios.</p> <p>2. Registro en los formatos y procedimientos acordes a los formatos definidos en las Buenas Practicas de Manufactura</p> <p>3. Contratar un laboratorio externo para realizar la toma de las muestras microbiológicas.</p> <p>4. Compra de reactivos, mantenimiento y calibración a los equipos del laboratorio.</p>	<p>Subgerencia de Produccion</p> <p>Inicio de producción 2024 - diciembre 2024</p>	<p>Seguimiento Marzo de 2024 subgerencia técnica - subgerencia de producción En el mes de marzo se realizó seguimiento al diligenciamiento de los formatos en conjunto con el Subgerente Técnico, lo cual se evidencia en acta de trabajo. La toma de muestras se está realizando por parte del laboratorio de la entidad y se están remitiendo muestras del producto al laboratorio de salud pública del Departamento. Los exámenes de línea del personal a realizarse con el laboratorio externo se encuentran en proceso precontractual.</p> <p>Seguimiento junio 30 de 2024 Para este periodo se evidencia el diligenciamiento de los formatos del proceso a los cuales se les realizó la trazabilidad verificando su lote respectivo según la cocteados. Sigue pendiente la contratación de los reactivos, la calibración externa de equipos y control de plagas.</p> <p>Se contrató los servicios del Laboratorio Agua Vida a partir del mes de mayo, La toma de muestras se evidencia bajo el contrato de Agua Vida entidad que ha enviado los informes mensuales de análisis químicos, biológicos, y de personal del área de producción.</p> <p>4. Esta en proceso de contratación los reactivos, la calibración externa de equipos, control de plagas.</p> <p>Seguimiento Septiembre de 2024 : Para este periodo se recibió visita por el ente de control INVIMA que a través de su grupo auditor quien hizo revisión de los procedimientos y formatos, instalaciones, dejando las</p>
<p>ENVASADO DE LICORES</p> <p>Envasar 800.000 unidades convertidas a 750 cc de acuerdo a la reducción presupuestal propuesta para el año 2024</p>	<p>Realizar la producción en el área de envasado de las referencias programadas de acuerdo al cronograma de producción de licores.</p> <p>1. Solicitud de insumos requeridos presentados en el Plan anual de adquisiciones.</p> <p>2. Solicitar los CDP para la compra de insumos a medida que sea necesario.</p> <p>3. Contratar 5 personas de apoyo para el área de envasado.</p> <p>4. Dar inicio a las actividades de envasado.</p> <p>5. Contratar los insumos y entrega del producto terminado con su registro al almacén general.</p>	<p>Subgerencia de Produccion</p> <p>Inicio de producción 2024 - diciembre 2024</p>	<p>Seguimiento</p> <p>Seguimiento Corte de Junio 30 de 2024 De acuerdo a la información generada en el programa contable syscalle, a la fecha se han producido 377555 unidades de producto. Se han vendido 381658 unidades. Ver anexo.</p> <p>5. Para el control de insumos y entrega de producto se verificó los formatos del proceso para este fin y se realiza a través del programa contable syscalle. Ver anexos. SCI Salida de insumos, NO1 entrada de producción, NT1 Nota de traslado de bodega.</p> <p>Corte Septiembre 30 de 2024 . 1. Se tiene contratado 16 personas. De acuerdo a la información entregada por la Subgerencia de Producción, a corte de septiembre 30 de la presente vigencia se han producido las unidades correspondientes.</p>
<p>ENVASADO DE LICORES</p> <p>Minimizar el numero de producto e insumos no conforme generados en producción.</p>	<p>1. Verificación y concertación constante al personal en cada etapa del proceso, para evitar no conformidades internas</p>	<p>Subgerencia de producción</p> <p>Inicio de producción 2024 - diciembre 2024</p>	<p>1. Se realizó la contratación del personal para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de envasado 2. Se ha dado acompañamiento técnico tanto a los operarios como a los mecánicos en el día a día de la operación de las máquinas. 3. Se inició el proceso de liquidación del contrato 2023 de suministro de envase de origen Seguimiento Junio 30 de 2024</p> <p>A través de la empresa DYE Ingenieros empresa a cargo de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la línea productiva el cual se registra en el FOR SI -05 de cada una de las máquinas. En los meses de enero y febrero no se produjo, la producción se inició en marzo 16, fecha en la cual se inicia el diligenciamiento de dicho formato.</p>

ENVASADO DE LICORES	Mantener las condiciones de aseó, limpieza y desinfección del área de envasado y áreas en niveles aceptables	Dar operatividad desde el inicio de la operación a las condiciones definidas para el aseó y limpieza del área y máquinas y áreas conexas a envasado de licores	1. Dar dentro de la inducción al personal de envasado lineamientos para el control de los desechos sólidos y líquidos del proceso, su recolección y evacuación de la zona. 2. Definir en conjunto con la subgerencia administrativa la realización de jornadas integrales de aseó. 3. Limpieza de las áreas de envasado antes de realizar el apagado diario de máquinas	subgerencia de producción	1. Se ha dado acompañamiento constante para la disposición de los residuos sólidos y líquidos para que el personal temporal, realice las tareas de recolección y clasificación. <u>2. Se</u> define en conjunto con la subadministrativa y la gerencia general la intensidad y duración de la jornada de aseó semanal para el área de producción y envasado 3. Se definen sitios de labor dentro del envasado con la correspondiente tarea de dejar limpios los puestos de trabajo Seguimiento Junio 30 de 2024 : Se continúa con las jornadas de aseó a través de la empresa COPROAMBIENTAL, se ha recogido los desechos de vidrio, cartón y plásticos generados del proceso productivo. Se realizó verificación diligenciamiento de formatos del proceso con la Subgerencia técnica.
ENVASADO DE LICORES	Mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas del área de envasado	Definir una matriz para el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria del área de envasado de licores y producción de licores.	1. Contratar al personal de mantenimiento industrial. 2. Coordinar con el personal de mantenimiento industrial, las acciones correctivas y preventivas que se determinen para el correcto funcionamiento de la maquinaria. 3. Supervisar que los elementos y trabajos que se realicen sobre las máquinas sean efectivos.	Subgerencia de Producción	Seguimiento Junio 30 de 2024 Se definió y legalizo el contrato de mantenimiento industrial 2024 para el área de producción y se realiza una serie de tareas urgentes sobre las máquinas para colocarlas en operatividad. 2. El registro de las actividades de mantenimiento se verificó en el FOR - SI - 05 de la línea productiva, actividad evidenciada en acta de trabajo de revisión en conjunto con el personal de apoyo a mantenimiento. Seguimiento Septiembre de 2024 Seguimiento Septiembre de 2024. Esta actividad se verificó a través del FOR - SI - 05. Para la línea de producción, que a través de una firma de mantenimiento la entidad realiza las actividades respectivas, acorde del procedimiento establecido. En este periodo se verificó en conjunto con el personal a cargo la aplicación del mantenimiento semestral de las máquinas de la línea productiva. Así mismo para este período la entidad recibió visita de seguimiento por parte del INVIMA, organismo que verificó acorte de los requerimientos esta actividad.
MERCADERO Y VENTAS					
NOMBRE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	ACCION RESPONSABLE
COMERCIALIZACIÓN DE LAS UNIDADES PROYECTADAS	Lograr el cumplimiento del 100% de la venta del producto de acuerdo con las unidades proyectadas para el año 2024	Actualizar el análisis FODA. La venta se realizará a través de distribuidores autorizados para realizar el proceso de venta	1. Actualizar la matriz FODA de nuevos licores. 2. Realizar encuestas de satisfacción a los consumidores y comercializadores de nuestra marca Tapa Roja 3. Presencia institucional y de marca en las actividades gubernamentales de orden Nacional, departamental y municipal que tengan que ver con la comercialización y consumo de nuestro aguardiente y demás actividades requeridas. 4. Promoción y publicidad en medios masivos radiales, escritos, Redes Sociales, pagina Web de la FLT la cual debe permanecer actualizada. 5. Influencers, actividades presenciales de promoción en Bares, Discotecas, estancias y demás establecimientos que comercialicen la marca y reuniones de retroalimentación con los mismos a fin de conocer el comportamiento del mercado del producto.	Febrero - Diciembre 2024	Sub Gerencia Financiera - Profesional Universitario - Gerencia general
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO					
NOMBRE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	ACCION RESPONSABLE
					Seguimiento Agosto de 2024 1. Matriz FODA 2. Encuesta de Satisfacción : Pendiente de revisar 4. Las redes sociales son: Facebook Tapa Roja 51 mil me gusta, 64 mil seguidores, Fabrica de Licores del Tolima 3.3 mil seguidores- Instagram Tapa Roja 19 mil seguidores, Fabrica de Licores del Tolima 3.802 seguidores- Tik Tok aguardiente Tapa Roja 1.413 seguidores Seguimiento corte de junio 30 : Facebook 66 000 Instagram : 21300 Tik tok 9988 tic Tok 3. Presencia Institucional de la marca : Se realizó acompañamiento a las actividades Requeridas por la Gobernación con el objeto de realizar presencia institucional de la marca . 5. Existen dos influencers, Mario Trujillo, Carlota dice Se realizó presencia permanente en bares discotecas, lo cual se evidencia en las redes sociales, informe de actividades los sitios a visitar Se evidencia en cronograma de actividades autorizado por la Gerencia a través de correo electrónico. Seguimiento Septiembre de 2024. Realizar encuestas de satisfacción : Contrato de Pedro 3. Se realizado apoyo y presencia institucional en las actividades sugeridas por la Gobernación del Tolima y sus secretarías. 5. Se contrato con varias emisoras para que en sus redes sociales se publique los comunidades y actividades. Continúa influencer Mario y Carlota con la creación de contenidos para la entidad.

[illegible]

entres de control y vigilancia	presupuestales	5. presentación al UANVE - precio venta 6. Presentación de informes de la deuda pública a la contraloría mensualmente. 7. Presentación de los estados financieros ante la junta directiva para su aprobación de cada	Subgerencia financiera	publicos y adiciones aprobadas por Junta. Los informes de Deuda publica se han presentado en la plataforma del sia contraloría para el mes de abril.
SERVICIOS INTERNOS				
INDICADOR		ACCION		
NOMBRE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	CRONOGRAMA	RESPONSABLE
Mantenimiento o al parque automotor	Realizar el mantenimiento preventivo del parque automotor de la FLT	Realizar el seguimiento y control detallado a cada uno de los hallazgos encontrados en la visita del Invima, con un cronograma de actividades de acuerdo al presupuesto 2024.	Febrero - diciembre	Subgerencia administrativa - Almacén
Plan de mejoramiento INVIMA	Realizar el seguimiento a las adecuaciones en infraestructura y documental al plan de mejoramiento realizado por el INVIMA	1. Realizar un diagnóstico de las necesidades para el cierre de hallazgos. 2. Priorizar las actividades a desarrollar de mejoras localivas. 3. Revisión y actualización documental, de las exigencias por el invima que se encuentren todas debidamente diligenciadas. 4. Contratación de obra civil para el cierre de hallazgos que requiere la infraestructura. 5. Contratación de hallazgos de hallazgos.	Marzo - Diciembre	Subgerencia administrativa - Subgerencia de producción - Subgerencia técnica - Gerencia general - Secretaría general - Subgerencia financiera
GESTIÓN JURÍDICA				
INDICADOR		ACCION		
NOMBRE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	CRONOGRAMA	RESPONSABLE
Coordinar con Gerencia General, las citaciones de Junta Directiva	Coordinar con la gerencia general de la FLT, las reuniones con el Máximo órgano de control para las aprobaciones y tomas de decisiones oportunas	1.- Redactar y dar fe de las decisiones que se tomen en Junta Directa en Conjunta con el presidente(s). 2. Realizar las actas de reunión de junta. 3. Puesta en marcha de las decisiones que se tomen en las reuniones	1.- Enero a Diciembre	1. Secretario General
Definir directrices contractuales en conjunto con la gerencia	Coordinar de manera eficaz de contratación de la Entidad y normativa vigente	1. Consolidar anualmente PAA, 2. Reportar al Secoop y entes de control la información solicitada en materia contractual	1.- Enero a Diciembre	1. Secretario General
		<p>Se cito a tres (03) Juntas Directivas Extraordinarias:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 22 de enero de 2024. Tema, Informe de Gerencia como se recibió la FLT • Plan de Acción Contra restar la situación de la FLT <p>2. Marzo 22 de 2024. Tema</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023 • Aprobación Aumento Salarial conforme al Decreto 0243 de 2024 <p>3. Marzo 27:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se presentó adición al Presupuesto de ingresos y gastos de la FLT, para la Vigencia 2024. • Acuerdo No. 001 del 27 de marzo de 2024 <p>4. Se remitió a CONFISTOL, el correspondiente Acuerdo No. 01 de 2024, CONFISTOL, el 01 de abril de 2024, aprueba el Acuerdo No. 01 de 2024.</p> <p>NOTA. - Todo lo sometido a Junta Fue aprobado. Proximos a citación a Junta Directiva para Aprobación de Acta. Preciso indicar que todo lo que se apruebe en Junta es de inmediato cumplimiento conforme Estatutos de la misma.</p> <p>CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA APLICATIVO SIA OBSERVA Parámetros de Contratación Vigencia 2024 Contratación de Enero, febrero y marzo 2024</p> <p>SIA CONTRALORIAS Rendición Anual (Se diligencian los formatos F02, F08, F15B con sus respectivos anexos, así mismo se subieron los anexos del F38 CERTIFICACIÓN CONTRATOS 2023, CERTIFICACIÓN CUANTIAS CONTRATACIÓN 2023, CERTIFICACIÓN MULTAS, SANCIONES 2023, MANUAL DE CONTRATACIÓN 2023, RELACIÓN CONTRATOS 2023) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA APLICATIVO CHIP – CONTADURIA GENERAL DE LA REÚBLICA</p>		



FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

ACTA SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

OBJETIVO DE LA REUNION:	SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024		
FECHA:	Enero de 2025	HORA:	4:30 pm
LUGAR:	Oficina de control Interno.		
ELABORADA POR:	Nelka Posada Sanchez - Maria Norelly Barragan		

ORDEN DEL DIA:

1. Monitoreo y Seguimiento a Plan de Acción Institucional, Corte Diciembre de 2024

DESARROLLO DE LA REUNION:

La presente documentación corresponde al seguimiento realizado al Plan de Acción institucional de la Fábrica de Licores del Tolima correspondiente a la vigencia 2024.

Con el propósito determinar el Grado de cumplimiento de las actividades Planteadas se realizó el respectivo seguimiento con los líderes de los procesos en los diferentes períodos programados, evidenciando el grado de avance de cada una de las actividades planteadas.

NOMBRE (S)	APELLIDO (S)	FIRMA
Nelka	Posada	Sanchez
Maria Norelly	Barragan	Figueres

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA - PLAN DE ACCIÓN 2024
CON SEGUIMIENTO EN EL TERRITORIO
Asignación de los procedimientos definidos.

NT 880.704.193.2

INDICADOR		ESTRATEGIA		ACCIÓN		RESPONSABLE		ACCIÓN	
INDICADOR	ESTRATEGIA	ACCIÓN	RESPONSABLE	ACCIÓN	RESPONSABLE	ACCIÓN	RESPONSABLE	ACCIÓN	RESPONSABLE
Actualización del SIQC - MRO	Actualizar el SIQC en todas las áreas de la empresa.	Actualizar el SIQC, realizar el seguimiento y la implementación de los procesos de la entidad.	1. Actualizar el SIQC en todas las áreas de la empresa. 2. Realizar el seguimiento y la implementación de los procesos de la entidad.	1. Actualizar el SIQC en todas las áreas de la empresa. 2. Realizar el seguimiento y la implementación de los procesos de la entidad.	1. Actualizar el SIQC en todas las áreas de la empresa. 2. Realizar el seguimiento y la implementación de los procesos de la entidad.	1. Actualizar el SIQC en todas las áreas de la empresa. 2. Realizar el seguimiento y la implementación de los procesos de la entidad.	1. Actualizar el SIQC en todas las áreas de la empresa. 2. Realizar el seguimiento y la implementación de los procesos de la entidad.	1. Actualizar el SIQC en todas las áreas de la empresa. 2. Realizar el seguimiento y la implementación de los procesos de la entidad.	1. Actualizar el SIQC en todas las áreas de la empresa. 2. Realizar el seguimiento y la implementación de los procesos de la entidad.
Modernización de la Planta de Producción	Modernizar la línea de producción, con el fin de tener procesos completamente automatizados que optimicen el proceso de producción.	Modernizar la línea de producción y adaptar la línea para producir aguardiente rosado, de forma industrial.	1. Adaptar la línea de producción a las botellas de aguardiente rosado. 2. Cambio de etiquetas adhesivas para las botellas de aguardiente rosado. 3. Contratación de personal para la producción completamente automatizada. 4. Proyecto de inversión para adquirir la línea completamente automatizada.	1. Marzo 2. Mayo - Febrero 3. Febrero - Julio 4. Agosto - Diciembre	1. Análisis de producción - Generación de estrategia. 2. Contratación de personal para la producción completamente automatizada. 3. Contratación de personal para la producción completamente automatizada.	1. Marzo 2. Mayo - Febrero 3. Febrero - Julio 4. Agosto - Diciembre	1. Análisis de producción - Generación de estrategia. 2. Contratación de personal para la producción completamente automatizada. 3. Contratación de personal para la producción completamente automatizada.	1. Marzo 2. Mayo - Febrero 3. Febrero - Julio 4. Agosto - Diciembre	1. Análisis de producción - Generación de estrategia. 2. Contratación de personal para la producción completamente automatizada. 3. Contratación de personal para la producción completamente automatizada.
Venta de los productos de la Marca Rosa	Completar con la proyección de ventas fijadas para el año 2024, enfocadas al plan de desarrollo 2024 - 2027.	Diseñar un nuevo plan de comercialización de los productos de la marca Tapa Rosa.	1. Elaborar Plan Estratégico. 2. Realizar los canales de venta online y en físico para incrementar las ventas de los productos. 3. Crear la segmentación para los clientes. 4. Realizar promociones para los clientes, distribuidores de ventas y asociados. 5. Realizar apertura de nuevos distribuidores.	1. Febrero 2. Diciembre 3. Agosto - Diciembre 4. Enero - Diciembre 5. Marzo	1. - 5. Generación general - Subgeneración Financiera - Contratación de Ventas	1. Febrero 2. Diciembre 3. Agosto - Diciembre 4. Enero - Diciembre 5. Marzo	1. - 5. Generación general - Subgeneración Financiera - Contratación de Ventas	1. Febrero 2. Diciembre 3. Agosto - Diciembre 4. Enero - Diciembre 5. Marzo	1. - 5. Generación general - Subgeneración Financiera - Contratación de Ventas
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
DISEÑO Y DESARROLLO									
D									

王

GESTIÓN FINANCIERA				
INDICADOR	CRITERIO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE
Situación financiera de la entidad	Controlar, optimizar y analizar la gestión financiera de la entidad	Verificación oportuna de los ingresos y gastos. Verificación oportuna del recibo de cartera	1. Verificar mensualmente las ventas de cada cota producido de Tapa Topa en el sistema	Manual
			1. Consultar mensualmente la información del recibo para determinar el estado de la cartera y el recibo de los rendimientos financieros totales. 2. Analizar el recibo de los rendimientos financieros totales. 3. Revisar y controlar la ejecución presupuestal de la entidad.	Manual
Gestión de transacciones al departamento	Realizar las transacciones generadas por la F.T. de impuesto al consumo de bienes	Realizar la liquidación y pago de las transacciones de manera oportuna	1. Realizar la liquidación y transferencia de acuerdo con el calendario tributario, (2) quincenas dentro de los primeros 3 días de cada quincena. 2. Declaración y pago de impuestos tributarios. 3. Información de estados financieros trimestrales. 4. Información de información presupuestal al chip oca - contabilidad general de la nación. 5. Presentación informe de gestión de gastos al chip oca - contabilidad general de la nación. 6. Presentación al DANE - Punto venta. 7. Presentación de informes de la deuda pública a la contraloría mensual. 8. Presentación de la aprobación de cada vigencia. 9. Presentación de las ejecuciones presupuestales a la junta directiva. 10. Presentación de los rendimientos por requeridos por parte de control	Quincenal
			1. Declaración y pago de impuestos tributarios. 2. Información de estados financieros trimestrales. 3. Información de información presupuestal al chip oca - contabilidad general de la nación. 4. Presentación informe de gestión de gastos al chip oca - contabilidad general de la nación. 5. Presentación al DANE - Punto venta. 6. Presentación de informes de la deuda pública a la contraloría mensual. 7. Presentación de la aprobación de cada vigencia. 8. Presentación de las ejecuciones presupuestales a la junta directiva. 9. Presentación de los rendimientos por requeridos por parte de control	Manual
Informes financieros	Consultar los informes financieros de ley, informes presupuestales y demás informes solicitados por entes de control y vigilancia	Realizar la consultoría los informes financieros y presupuestales	Todos los temas de proceso. Controlar (Quien haga sus veces) - Subgerencia financiera	
SITUACIÓN INTERNOS				
INDICADOR	CRITERIO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE
Mantenimiento al parque automotor	Realizar el mantenimiento preventivo del parque automotor de la F.T.	Realizar el seguimiento y control al mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor	1. Contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas.	Subgerencia administrativa - Atención
			1. Realizar un diagnóstico de las necesidades para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. 2. Revisión y actualización documental de las actividades por el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. 3. Seguimiento y control de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. 4. Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. 5. Seguimiento y control de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas.	Febrero - diciembre
Plan de mantenimiento INVIAM	Realizar el seguimiento a las actividades en infraestructura y documental al plan de mantenimiento realizado por el INVIAM	Realizar el seguimiento y control de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor	1. Realizar un diagnóstico de las necesidades para el mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras. 2. Revisión y actualización documental de las actividades por el mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras. 3. Seguimiento y control de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras. 4. Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras. 5. Seguimiento y control de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras.	Subgerencia administrativa - Atención
			1. Realizar un diagnóstico de las necesidades para el mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras. 2. Revisión y actualización documental de las actividades por el mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras. 3. Seguimiento y control de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras. 4. Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras. 5. Seguimiento y control de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras.	Febrero - diciembre
ACCIÓN				
Mantenimiento al parque automotor	Realizar el mantenimiento preventivo del parque automotor de la F.T.	Realizar el seguimiento y control al mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor	1. Contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas.	Subgerencia administrativa - Atención
			1. Realizar un diagnóstico de las necesidades para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. 2. Revisión y actualización documental de las actividades por el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. 3. Seguimiento y control de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. 4. Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. 5. Seguimiento y control de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas.	Febrero - diciembre
Plan de mantenimiento INVIAM	Realizar el seguimiento a las actividades en infraestructura y documental al plan de mantenimiento realizado por el INVIAM	Realizar el seguimiento y control de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor	1. Realizar un diagnóstico de las necesidades para el mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras. 2. Revisión y actualización documental de las actividades por el mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras. 3. Seguimiento y control de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras. 4. Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras. 5. Seguimiento y control de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras.	Subgerencia administrativa - Atención
			1. Realizar un diagnóstico de las necesidades para el mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras. 2. Revisión y actualización documental de las actividades por el mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras. 3. Seguimiento y control de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras. 4. Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras. 5. Seguimiento y control de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras.	Febrero - diciembre

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ms



FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

ACTA SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

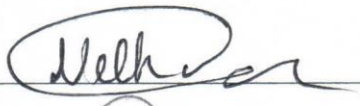
OBJETIVO DE LA REUNION:	SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024		
FECHA:	Diciembre 3 de 2024	HORA:	3:30 pm
LUGAR:	Oficina de control Interno.		
ELABORADA POR:	Nelka Posada Sanchez - Maria Norelly Barragan		

ORDEN DEL DIA:

1. Monitoreo y Seguimiento a Plan de Acción Institucional, Corte Marzo - Noviembre de 2024

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se realizó por la Subgerencia Administrativa y la Oficina de Control Interno el seguimiento al Plan de Acción institucional de la Fábrica de Licores del Tolima correspondiente al periodo comprendido de Marzo a Noviembre.

NOMBRE (S)	APELLIDO (S)	FIRMA
Nelka	Posada	
Maria Norelly	Barragan	