

**FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA****ACTA DE COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO**

<b>OBJETIVO DE LA REUNION:</b>	Aprobación Programa de Auditorías Internas del SIG, Plan de Acción y Cronograma Actividades Control Interno, Mapa de Riesgo institucional		
<b>FECHA:</b>	Enero 31 /2023	<b>HORA:</b>	7:30 a.m.
<b>LUGAR:</b>	Sala de Juntas Gerencia		
<b>ELABORADA POR:</b>	Nelka Posada Sánchez		

**ORDEN DEL DIA:**

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Aprobación Programa de Auditorías Internas SIG para la vigencia 2023
4. Aprobación Plan de acción oficina de control interno
5. Socialización del Informe de Gestión de la Entidad Vigencia 2022.
6. Aprobación Mapa de riesgo vigencia 2023
7. Aprobación política de administración del Riesgo y de Control interno para la vigencia 2023
8. Socialización informe de gestión para la vigencia 2023
9. Proposiciones y varios.

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

1. Llamado a lista y verificación del quórum: Se constato que había quórum para realizar la reunión.

**ASISTENTES:**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
Franz Leonardo Marcelo Bedoya Rubio	Gerente General	Gerencia
Héctor Yesid Ramírez Hernández	Secretaria General	Secretaria General
María Norelly Barragán Méndez	Subgerente Administrativa	Subgerencia Administrativa
Emilse Marroquín Salas	Subgerente Financiera	Subgerencia Financiera
Juan Guillermo Pinilla Vargas	Profesional Universitario	Mercadeo y Ventas
Jhon Jairo Uribe Botero	Subgerente de Producción	Subgerencia de Producción
William Toro Toro	Subgerente Técnico	Subgerencia Técnica
Walter Saavedra Arias	Almacenista	Almacén General
Nelka Posada Sánchez	Jefe Oficina de Control Interno	Control Interno

**INVITADOS:**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
N.A.	N.A.	N.A.

**AUSENTES:**



## FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

### ACTA DE COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO


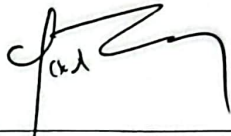




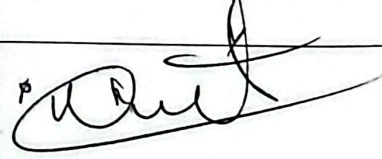

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	MOTIVO DE AUSENCIA
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<p>2. Lectura y aprobación del acta anterior.</p> <p>Se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada y firmada por los todos los asistentes integrantes del comité.</p> <p>3. Aprobación Plan de Auditorías Internas al SIG para la Vigencia 2023</p> <p>El jefe de la Oficina de Control Interno presenta y pone a consideración el Programa de Auditorías Internas al SIG para el año 2023 el cual es aprobado por los asistentes.</p> <p>4. Estatuto del Auditor y código del auditor para esta vigencia: Se aprueba presenta el estatuto de auditoria para esta vigencia</p> <p>5. Aprobación Plan de Acción y Cronograma de actividades de Control Interno 2023.</p> <p>El jefe de la Oficina de Control Interno da lectura y pone a consideración el Plan de Acción de Control Interno para el año 2023 el cual es aprobado por los asistentes a la reunión.</p> <p>1. Socialización del Informe de Gestión de la Fábrica de Licores del Tolima vigencia 2023. La subgerente financiera expone el Plan de acción para la vigencia del 2023 el cual se plantean las ventas proyectadas para la presente vigencia Es de aclarar que para las proyecciones de ventas también se tuvo en cuenta el histórico de ventas de la fabrica de licores del Tolima y las correspondientes estacionalidades que se han presentado mes a mes dentro de los últimos 5 años dentro del departamento.</p> <p>2. Aprobación del Mapa de Riesgos vigencia 2023. : Se proyecta la presentación del Mapa de Riesgos de la entidad por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023, quedando aprobado por los asistentes.</p> <p>3. Aprobación de las políticas de Administración del Riesgo y de Control interno, con la observación que la política de Administración del Riesgo deberá socializarse con los funcionarios y demás personal que conformen las líneas defensa según directrices de la función Pública.</p>			

12



**FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA****ACTA DE COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO**

Como constancia se firma por los asistentes, a los 30 días del mes de Enero de 2023, en la ciudad de Ibagué.

NOMBRE (S)	APELLIDO (S)	FIRMA
Franz Leonardo M	Bedoya Rubio	
Héctor Yesid	Ramírez Hernández	
María Norelly	Barragán Méndez	
Emilse	Marroquín Salas	
Juan	Guillermo Pinilla	
Jhon Jairo	Uribe Botero	
William	Toro Toro	
Walter	Saavedra Arias	
Nelka	Posada Sánchez	

**FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA****ACTA DE COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO****OBJETIVO DE LA REUNION:**

<b>FECHA:</b>	Diciembre 29 /2023	<b>HORA:</b>	7:30 a.m.
<b>LUGAR:</b>	Sala de Juntas Gerencia		
<b>ELABORADA POR:</b>	Nelka Posada Sánchez		

**ORDEN DEL DIA:**

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Seguimiento Mapa de Riesgo Institucional.
3. Presentación informe de las PQRFS corte de diciembre
4. Relación de Auditoras a la Empresa
5. Presentación

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

1. Llamado a lista y verificación del quórum: Se constato que había quórum para realizar la reunión.

**ASISTENTES:**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Franz Leonardo Marcelo Bedoya Rubio	Gerente General	Gerencia
Héctor Yesid Ramírez Hernández	Secretaria General	Secretaria General
María Norelly Barragán Méndez	Subgerente Administrativa-Representante de la Dirección	Subgerencia Administrativa
Emilse Marroquín Salas	Subgerente Financiera	Subgerencia Financiera
Juan Guillermo Pinilla Vargas	Profesional Universitario	Mercadeo y Ventas
Jhon Jairo Uribe Botero	Subgerente de Producción	Subgerencia de Producción
William Toro Toro	Subgerente Técnico	Subgerencia Técnica
Walter Saavedra Arias	Almacenista	Almacén General
Nelka Posada Sánchez	Jefe Oficina de Control Interno	Control Interno

**INVITADOS:**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
N.A.	N.A.	N.A.

**AUSENTES:**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	MOTIVO DE AUSENCIA
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2. Se presenta el ultimo seguimiento al mapa de riesgos institucional.

3. Se presenta el informe de PQRSF por parte de la oficina de control interno con





# FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

## ACTA DE COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Como constancia se firma por los asistentes, a los 29 días del mes de diciembre de 2023, en la ciudad de Ibagué.

NOMBRE (S)	APELLIDO (S)	FIRMA
Franz Leonardo M	Bedoya Rubio	
Héctor Yesid	Ramírez Hernández	
María Norelly	Barragán Méndez	
Emilse	Marroquín Salas	
Jhon Jairo	Uribe Botero	
William	Toro Toro	
Walter	Saavedra Arias	
Nelka	Posada Sánchez	

en C Pinilla.