

PLAN DE ACCIÓN ,PRORAMA DE AUDITORIAS, Y SEGUIMIENTOS OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA DEL 2025														
ALCANCE: Auditar todos los Procesos del SIG (Sistema Integrado de Gestión) 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 Planes de Mejoramiento.														
No.	SEGUIMIENTOS	DEPENDENCIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Arqueo Estampillas e insumos materia prima.	Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Seguimiento a la gestión de	Control Interno		X				X		X				X
3	Seguimiento inventario de producto terminado	Control Interno	X		X		X		X		X			X
4	Seguimiento inventario de materia prima	Almacen	X					X						X
5	Seguimiento Procesos Judiciales	Secretaria General - Sub. Financiera		X				X						X
6	Verificación de la Rendición de la Cuenta Anual	Todas las dependencias		X										
7	Seguimiento a la presentación de Informes a la gerencia	Todas las dependencias		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Seguimientos Plan de mejoramiento SST	Administrativa/ SST						X					X	
9	Seguimiento SECOP / SIA	Secretaria General - Sub. Financiera		X				X					X	
10	Seguimiento SIGEP	General - Sub Administrativa				X							X	
11	Seguimiento Plan de Mejoramiento INVIMA					X			X				X	
12	Mejoramiento Contraloría Departamental					X			X				X	
13	Seguimiento Plan de acción Institucional y Planes Institucionales		X			X			X					X
14	Seguimiento y evaluación índice de transparencia y acceso a la información pública ITA de la procuraduría General de la					X							X	
15	Mejoramiento de los procesos SIG.	Control Interno	X						X					X
AUDITORIAS INTERNAS														
1	Financiera: Informe anual de control contable - Seguimiento Plan de	Sub Financiera		X		X			X			X		X
2	Servicios Internos	Subg. Producción/subgerencia técnica, subgerencia administrativa			X		X			X			X	
3	Almacenamiento y	Almacen						X			X		X	
4	Talento Humano	Subg.			X						X			
5	Fabricacion de aguardiente	Subgerencia de Produccion												
6	Gestión Jurídica	Secretaría General			X			X			X			X
7	Diseño y desarrollo	Subgerencia					X			X				X
8	Gestión de Calidad	Administrativa - Líder de Calidad		X							X			
18	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST	Subgerencia Administrativa												X
19	Dirección Estratégica	Gerencia									X			
AUDITORIAS														
20	Informe Semestral de Control Interno	Control Interno	X						X					X
21	Informe Control Interno	Sub. Financiera.		X										
22	Derechos de Autor													
23	Seguimiento al Plan	Control Interno	X							X				
24	atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos).	Sect. General - Mercadeo y Ventas							X					X

PLAN DE ACCION ,PRORAMA DE AUDITORIAS, Y SEGUIMIENTOS OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA DEL 2025

ALCANCE: Auditar todos los Procesos del SIG (Sistema Integrado de Gestión) 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 Planes de Mejoramiento.

[illegible]

OBSERVACIONES: Las fechas de ejecución de las auditorías están sujetas a cambios por factores internos, externos o eventos que prioricen la ejecución de estas.

ELABORADO POR: NELKA POSADA SANCHEZ