

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA				
	CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DE CALIDAD				
	Código DO-CC-46	Versión 10	Fecha vigencia 09 de abril de 2024	Página 1 de 7	

**OBJETIVO:** Garantizar la calidad del producto mediante las actividades de inspección, verificación, seguimiento y realización de pruebas específicas para la materia prima, producto en proceso y producto terminado.

**ALCANCE:** Inicia desde la inspección, seguimiento, verificación y liberación de la materia prima de acuerdo a sus especificaciones técnicas y termina con la liberación del producto terminado conforme a los parámetros de calidad establecidos.

**RESPONSABLE:** Profesional Universitario de Control de Calidad.

Cuadro 1. Caracterización del proceso

ENTRADAS	PROVEEDORES	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DOCUMENTO	CLIENTES	SALIDAS
<b>PLANEAR</b>						
Plan de Requerimiento de materiales	Jefe de División Producción	Realizar Programa de inspección y verificación de las especificaciones técnicas de Materia Prima	Profesional Universitario de Control de Calidad	Fichas Técnicas de Materia Prima	Coordinador de Materiales y Suministros Jefe División Producción	Programa de Inspección y verificación
Programa de Producción	Jefe División Producción	Realizar Programa de Control de Calidad de producto en proceso	Profesional Universitario de Control de Calidad	Fichas Técnicas de Productos. Guía de Seguimiento	Jefe División Producción	Programa de Control de Calidad de producto en proceso.
Normas técnicas NTC para cada producto	ICONTEC	Ejecutar Programa de inspección y verificación de las especificaciones técnicas para los productos	Profesional universitario de Control de Calidad	Registro verificación de cumplimiento de parámetros	Profesional Universitario de Control de Calidad	Programa de Control de Calidad del producto terminado
Decreto 1686 del 2012	Ministerio de Salud y Protección Social	Efectuar del Programa de Limpieza y Desinfección	Profesional Universitario de Control de Calidad	MCCC01		Programa de Limpieza y Desinfección
Inventario de equipos	Control de Calidad	Realizar programa de aseguramiento metrológico.	Profesional Universitario de Control de Calidad	PRCC01 DOCC74	Profesional Universitario de Control de Calidad	Procedimiento de mantenimiento, calibración y verificación de equipos



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DE CALIDAD

Código  
DO-CC-46

Versión  
10

Fecha vigencia  
09 de abril de 2024

Página  
2 de 7

**HACER**

Procedimiento para inspección y verificación de la calidad en la materia prima. Guía de Seguimiento	Control de Calidad	Ejecución de los análisis fisicoquímicos y organolépticos y verificación de las especificaciones técnicas	Profesional Universitario de Control de Calidad	INCC10 INCC11 INCC27 INCC01 INCC02 INCC24 INCC19 INCC16 INCC22 INCC14 INCC18	Profesional Universitario Control Calidad	Registros de análisis
Verificación e inspección de las especificaciones técnicas del producto en proceso	Preparador de Aguardiente Área de envasado manual (Sección Cremas) y automática (Envasado)	Ejecución de los análisis fisicoquímicos y organolépticos y verificación de las especificaciones técnicas	Profesional Universitario de Control de Calidad	INCC10 INCC11 INCC27 INCC01 INCC02 INCC24 INCC19 INCC16 INCC22 INCC14 INCC18	División Producción Control Calidad	Registros de análisis
Adelantar los tramites de autorización de presentaciones comerciales de los licores	Gerencia Diseño y Comercialización Producción	Realización de los actividades para obtención de registros sanitarios, autorizaciones de rotulado, presentación del producto, certificaciones, inscripción de productos en bases de datos	Profesional Universitario de Control de Calidad	Formatos INVIMA, SUPERSALUD, RENTAS	Clientes Distribuidores mayoristas Almacenes de cadena Grandes superficies	Registro sanitario, Autorizaciones, Certification
Comparación de muestras de licor incautado con muestras patrón.	Policía Metropolitana, SIJIN, Fiscalía	Ejecución de los análisis fisicoquímicos y organolépticos y verificación de las especificaciones técnicas al licor incautado	Profesional Universitario de Control de Calidad	Informe de verificación	Policía Metropolitana, SIJIN, Fiscalía	Informe de los análisis
Reclamaciones referentes al producto	División Comercialización	Ejecución de los análisis fisicoquímicos y organolépticos y verificación e inspección de las	Profesional Universitario de Control de Calidad	INCC10 INCC11	División Comercialización Control de Calidad	Registros de pruebas



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DE CALIDAD

Código  
DO-CC-46

Versión  
10

Fecha vigencia  
09 de abril de 2024

Página  
3 de 7

terminado		especificaciones técnicas		INCC27 INCC01 INCC02 INCC24 INCC19 INCC16 INCC22 INCC14 INCC18		
Procedimiento de mantenimiento, calibración y verificación de equipos. Programa de aseguramiento Metrológico	Control de Calidad	Ejecución del procedimiento y programa de mantenimiento, calibración y verificación de equipos	Profesional Universitario de Control de Calidad	DOCC74	Control de Calidad	Hoja de vida de Equipos actualizada. Certificados de mantenimiento y Calibración de equipos y/o materiales
Hojas de vida	Talento humano	Gestion del conocimiento y la innovación	Profesional Universitario de Control de Calidad	6a Dimensión MIPG	Gerencia Icontec Dafp	Aseguramiento de la eficacia de los procesos.
<b>VERIFICAR</b>						
Verificar la idoneidad de los proveedores con respecto a la materia prima	Control Calidad	Verificación del cumplimiento de las fichas técnicas para cada materia prima	Profesional Universitario de Control de Calidad	Todas las fichas técnicas publicadas en la intranet	Control de Calidad Icontec Invima	Evaluación de proveedores- Calidad
Verificación de la ejecución del Plan de Saneamiento del área productiva	División Producción  Empresas externas que ejecutan labores dentro del plan de saneamiento	Inspección de áreas, Pruebas físico químicas al agua utilizada en el proceso, análisis de informes realizados luego de ejecución de pruebas por parte de empresas externas	Profesional Universitario de Control de Calidad	INCC28 INCC29 FOCC34 FOCC64	División Producción  Control de Calidad  Materiales y Suministros  Distribución	Registros de cada inspección



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DE CALIDAD

Código  
DO-CC-46

Versión  
10

Fecha vigencia  
09 de abril de 2024

Página  
4 de 7

Certificado del proveedor acreditado. Certificados de calibración de los equipos y/o materiales	Proveedores externos	Verificar la idoneidad del proveedor para la emisión del certificado de calibración de los equipos.	Profesional Universitario de Control de calidad	Certificados de proveedores acreditados	Control de Calidad	Certificados
--	----------------------	---	---	---	--------------------	--------------

**ACTUAR**

Informe Auditorías Internas al proceso	Auditor Interno	Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora	Profesional Universitario de Control de Calidad	FOGC03 FOGC13	División Producción Control Calidad	Plan de acción para el cumplimiento de las acciones
Acta de inspección sanitaria	INVIMA	Realizar el plan de acción según según hallazgos reportados en el acta de inspección sanitaria	Profesional Universitario de Control de Calidad	Requisitos legales e internos inherentes al proceso	División Producción Materiales y Suministros Control Calidad Distribución INVIMA	Plan de acción conforme a los hallazgos registrados
FOGC10 informe de auditoría interna Auditorías externas.	Control interno Gestion calidad Planeación ICONTEC	Plan de acción correctivas Tratamiento del riesgo Plan de acción y/o mejoramiento.	Jefe División Jurídica	PRGC03 Acciones correctivas FOGC03 Acciones correctivas DOPL05 Tratamiento del riesgo MIPG	Gerencia	DOPL04 Matriz de riesgo Workflow acciones correctivas MIPG Plan de acción

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA				
	CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DE CALIDAD				
	Código DO-CC-46	Versión 10	Fecha vigencia 09 de abril de 2024	Página 5 de 7	

Cuadro 2. Recursos necesarios

HUMANOS	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Profesional Universitario Control Calidad Analista en Cromatografía Analista Químico de Laboratorio	Equipo y elementos de Laboratorio como balanza, equipo de destilación, incubadora, pH-metro, turbidímetro, colorímetro, refractómetro. Equipo Medición como buretas digitales, probetas, alcoholímetros, termómetros, Cromatógrafo y densímetro. Elementos de Catación, como copas, tapas en vidrio, patrón a comparar. Instalaciones del laboratorio Bodegas. Zona de envasado Bodegas Oficina

DOCUMENTOS		REQUISITOS				
INTERNOS	EXTERNOS	LEGALES	ORGANIZACION	ISO 9001:2015	MIPG	DECRETO 1072
Procedimientos, Instructivos, Formatos y Otros documentos asociados al proceso.	-Guía de Calidad del envase (PELDAR), Military Standard, -Guía de Calidad de la etiqueta (GUALA) -Normas técnicas colombianas NTC411, NTC4118, NTC1853, NTC1351, NTC278, NTC3442.	-Resolución 2115 de 2007  -Decreto 1686 de 2012  -Decreto 3192 de 1983	Fichas Técnicas de Materia Prima y de Producto.	5.1-5.2-5.3 6.1 7.1-7.2-7.3-7.4-7.5 8.4-8.5-8.6-8.7 9.1 10.2-10.3	6ª Dimensión MIPG	SGSST

Cuadro 3. Indicadores de gestión

	<b>INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA</b>			
	<b>CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DE CALIDAD</b>			
	Código DO-CC-46	Versión 10	Fecha vigencia 09 de abril de 2024	Página 6 de 7

INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE
<u>Materia prima fuera de especificación (envase, etiqueta,) * 100</u> Materia prima inspeccionada (envase, etiqueta)	Eficiencia	Por lote de PT	3%	Profesional Universitario Control Calidad
<u>No. De Productos no conformes * 100</u> Lotes de PT	Eficiencia	Mensual	3%	
<u>Concepto técnico del reclamo</u> N° de reclamos recepcionados	Eficiencia	Mensual	100%	

Cuadro 4. Áreas con que interactúa.

PROCESO	TIPO DE COMUNICACIÓN	CANAL DE COMUNICACION
Administrativa.	Conceptos, observaciones, determinaciones.	Escrito, Correo institucional y Sevenet
Producción	Trazabilidad, lote de PT y análisis de laboratorio	
Financiera	Presupuesto, CDP y CRP	
Comercialización	Conceptos técnicos escritos	
Jurídica	Informes, conceptos, notificaciones, oficios, documentos proyectados y estudio de conveniencia	



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DE CALIDAD

Código  
DO-CC-46

Versión  
10

Fecha vigencia  
09 de abril de 2024

Página  
7 de 7

Cuadro 5. Riesgos Asociados

RIESGOS	
Riesgos del proceso	Incendio, Explosión, Derrames de sustancias químicas, manejo de residuos peligrosos Daños en equipos y/o materiales. Actualización BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), incumplimiento a los requisitos de sellos de calidad.
Riesgos Ambientales	Generación de Residuos Peligrosos (RESPEL) y de residuos aprovechables (papel), uso ineficiente de los recursos hídrico y energético. DOGC03 Plan de Gestión Ambiental. DOGC06 Plan Integral de Gestión de Residuos
Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo	DOTH08 Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 2015 DOTH09 Matriz legal y ambiental

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Coordinador de Calidad	CARGO: Profesional Universitario Control de Calidad	CARGO: Gerente