

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	CARACTERIZACION PROCESO DIVISION PRODUCCION			
	Código DO-DP-01	Versión 21	Fecha vigencia Mayo 03 de 2021	Página 1 de 5

OBJETIVO: Producir aguardiente caucano, cremas, escarchados, ginebra y ron que se ajusten a las expectativas de nuestros clientes y a la política de la empresa.

ALCANCE: inicia con el requerimiento de materias primas e insumos y finaliza con la entrega de producto terminado.

RESPONSABLE: Jefe División Producción

Cuadro 1. Caracterización del proceso

ENTRADAS	PROVEEDORES	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DOCUMENTO	CLIENTES	SALIDAS
PLANEAR						
Oficio Programación ventas FOAF06 Reporte producto terminado	División Comercialización Producto Terminado	Elaboración Programa de Producción Elaboración Plan de requerimientos de materiales.	Jefe División Producción	PRDP01	Gerencia. D. Administrativa D financiera. D. Comercial Mantenimiento D. Planeación D. Producción Control Interno Control de Calidad	Programa de producción Plan de requerimiento de materiales.
HACER						
Alcohol Tornaguía, Guía de remisión, Declaración de importación, Carta de porte internacional por carretera, Manifiesto de carga internacional (Sobordo), Certificado de origen.	Proveedor externo. Control de calidad.	Confirmar la aceptación del alcohol de acuerdo a las pruebas de control de calidad. Recibir alcohol. Verificación de documentos	Jefe División Producción. Preparador de aguardiente.	DODP03 DODP09	Proveedor externo. Archivo central	Copia de documento: Tornaguía. Guía de remisión. Declaración de importación. Carta de porte internacional por carretera. Manifiesto de carga internacional (Sobordo). Certificado de origen. Constancia de recibido. Cumplido.

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA				
	CARACTERIZACION PROCESO DIVISION PRODUCCION				
	Código DO-DP-01	Versión 21	Fecha vigencia Mayo 03 de 2021	Página 2 de 5	

FOCC10 Reporte Control de Calidad alcohol extraneutro						
Agua. Reactivo Esencias. Azúcar y Colorantes.	Proveedor externo. Coordinador de Materiales y suministros	Preparar licores (Aguardiente, escarchados, cremas, ginebra y ron).	Jefe División Producción. Preparador de aguardiente.	PRDP02 PRDP04 PRDP05	Producto terminado	FODP07 Nota de entrega de producto terminado
Envase. Tapas. Etiquetas. Licores. Cajas Pegantes, Cinta.	Materiales y suministros.	Envasar licores (Aguardiente, escarchados, cremas, ginebra y ron)	Coordinador de envasado Jefe División Producción	PRDP03 INDP05-INDP06 INDP07-INDP08 PRDP04	Producto terminado	FODP07 Nota de entrega de producto terminado
Informe diario aguas de proceso de preparación. Agua potable. Sal marina.	Control de calidad Proveedor externo.	Regenerar equipo suavizador de agua.	Preparador de aguardiente	INDP01	Preparación de aguardiente	FODP05 Regeneración del suavizador
Placas filtrantes	Materiales y suministros	Cambiar placas filtrantes.	Preparador de aguardiente	INDP02	Preparación de aguardiente	FODP14 Presiones de manómetros
Inventarios Mensuales FODP15 Inventario mensual. FODP17 Informe semanal división producción.	Materiales y suministros Envasado	Realizar inventario mensual de materia prima, producto terminado.	 Jefe División Producción	PRDP01	Gerencia División Producción. Costos.	Informe mensual de producción. Inventario de materias primas en la sección de cremas. Control diario preparación de aguardiente. Inventario para materiales y suministros. Inventario sección cremas.

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	CARACTERIZACION PROCESO DIVISION PRODUCCION			
	Código DO-DP-01	Versión 21	Fecha vigencia Mayo 03 de 2021	Página 3 de 5

FODP13 Control de producción de envasado	Envasado	Elaboración reporte de producción		FODP13	Sección Tesorería	Acta de Producción
Concepto técnico	Control de Calidad	Realizar legalización de bajas		PRDP01	Gerencia	Resolución de Bajas.
	Sistema de gestión de calidad Control interno	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.		1ª dimensión: Gestion para el resultado con valores	Gerencia Junta directiva	
VERIFICAR						
Informe de Producción Inventarios		Realizar seguimiento a las actividades. Elaborar informe de medición de indicadores	Jefe División producción.	DOGE02	Gerencia	Informe de indicadores
ACTUAR						
FOGC10 Informe de auditoría interna Informe de auditoría externa	Gestion Calidad Control interno Planeación Icontec	Plan de acción correctivas Tratamiento del riesgo Plan de acción		FOGC03 Acciones correctivas Tratamiento del riesgo MIPG	Direccionamiento institucional Control interno Partes interesadas	DOPL04 Matriz de riesgo Workflow acciones correctivas MIPG-plan de acción

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	CARACTERIZACION PROCESO DIVISION PRODUCCION			
Código DO-DP-01	Versión 21	Fecha vigencia Mayo 03 de 2021	Página 4 de 5	

Cuadro 2. Recursos necesarios

HUMANOS		INFRAESTRUCTURA				
Jefe División Producción Preparador de aguardiente Coordinador de envasado Secretaria Auxiliar coordinación de envasado Operario de envasado		Equipo de cómputo y de oficina. (Programas: Word, Excel, Power point). Equipos para bombeo. Cubas para almacenamiento de agua y alcohol. Cubas para preparación. Montacargas. Máquinas o Línea de envasado. Equipo de medición (Regla graduada, alcoholímetro, termómetro, probeta, balanza., agitadores, filtro.				
DOCUMENTOS		REQUISITOS				
INTERNOS	EXTERNOS	LEGALES	ORGANIZACION	ISO 9001:2015	MIPG	DECRETO 1072
Correspondencia interna. Permiso de Salida. Oficios Actas Resolución	NTC 9001:2015 Reporte de incidentes y accidentes ARL Acta junta directiva Autodiagnóstico MIPG	MIPG Decreto 1072 de 2015 Acuerdo 002 de 2017	Reglamento interno Convención Colectiva Código de Ética Código de Buen Gobierno	5.1-5.2-5.3 6.1 7.1-7.2-7.3-7.4-7.5 8.1-8.5.2 9.1-9.2 10.2-10.3	1ª dimensión: Gestion para el resultado con valores 6ª Dimensión: Gestion del conocimiento y la innovación	SGSST

Cuadro 3. Indicadores de gestión

INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE
Producción = Unidades (producidas/Unidades programadas) x 100	Eficacia	Mensual	100 %	Jefe División Producción
% de bajas en proceso	Eficiencia	Anual con seguimiento mensual	≤ 1.5 %	

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
	CARACTERIZACION PROCESO DIVISION PRODUCCION		
Código DO-DP-01	Versión 21	Fecha vigencia Mayo 03 de 2021	Página 5 de 5

Cuadro 4. Áreas con que interactúa.

DEPARTAMENTO	TIPO DE COMUNICACIÓN A TRASMITIR	CANAL DE COMUNICACION
Gerencia	Programa de producción. Plan de requerimiento de materiales.	Escrito, correo institucional y Sevenet
División Administrativa División Financiera	Programa de producción. Plan de requerimiento de materiales.	
Compras	Orden de compra	
Costos.	Informe mensual producción	
Control interno	Informe mensual producción	
Tesorería.	Reporte producción quincenal	
Talento Humano.	Necesidades de personal.	

Cuadro 6. Riesgos.

RIESGOS	
Riesgos del proceso	Ver (DOPL04 Mapa de riesgos institucional).
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 Seguridad y salud en el trabajo (S&ST)	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: Jefe División Producción	CARGO: Coordinador de Calidad	CARGO: Gerente