

	<b>INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA</b>			
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>			
	Código DO-DE-03	Versión 07	Fecha vigencia Julio 06 de 2021	Página 1 de 3

**OBJETIVO:** Establecer las directrices y lineamientos a nivel gerencial para toda la organización.

**ALCANCE:** Aplica a toda la organización bajo los parámetros y directrices de la Constitución, la Ley, la Junta Directiva y el Comité de Gerencia, y se ejecuta en todo el contexto administrativo, productivo, financiero, comercial y laboral de la empresa.

**RESPONSABLE:** Gerente Industria Licorera del Cauca.

ENTRADAS		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DOCUMENTO	SALIDAS	
Análisis del entorno y de la empresa. Lineamientos de la Junta Directiva. Informes estadísticos de la empresa.	Informes.  Junta Directiva  Todos los procesos.	<b>Planear</b>  Diseñar y ejecutar la planificación del Sistema de Gestión de Calidad.	Gerente.	DOGE01 DOGE02	Misión. Visión. Política de Calidad. Objetivos de Calidad.	Todos los procesos de la empresa.
Programa de producción y Requerimiento de materiales. Proyectos de mejora. Cronograma de actividades de comercialización. Estadísticas.	División Producción.  Procesos. División Comercial	<b>P</b> Determinar y programar los recursos de acuerdo a las necesidades del cliente y de la empresa.	Comité de Gerencia		Presupuesto de Acta de nombramiento del comité de calidad, Representante de la Gerencia y Coordinador de Calidad	Todos los procesos de la empresa
Responsabilidades, funciones y actividades de los servidores públicos y manuales.	Gestión de Calidad	<b>Hacer</b> Definir y comunicar las responsabilidades y autoridades.	Gerente.		Actividades, responsabilidades y funciones.	Todos los procesos de la empresa
Resultados de auditorías. Estado de acciones correctivas y preventivas. Acciones de seguimiento. Cambios que podrían afectar al Sistema. Recomendaciones para mejora.	Todos los procesos de la empresa	<b>Verificar</b> Llevar a cabo revisiones anuales al Sistema de Gestión de Calidad y a la política de calidad para evaluar la conveniencia, adecuación y eficacia.	Gerente		Acta de Revisión por la dirección. Acciones correctivas. Planes de mejora	Gestión de Calidad.
Informes		<b>Verificar</b> Realizar seguimiento a las actividades.	Jefes de proceso		Informe de indicadores	Gerencia

<sup>1</sup> Se Incluyen indicadores del Balance Score Card (BSC) y requisitos de OHSAS18001:2007, ISO:14001, GP1000:2009 y MECI.

	<b>INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA</b>			
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>			
	Código DO-DE-03	Versión 07	Fecha vigencia Julio 06 de 2021	Página 2 de 3

		Actuar Documentar e implementar acciones preventivas, correctivas o de mejora.	Jefes de proceso	PRGC03 PRGC08	Registro de acciones preventivas, correctivas o de mejora	Gestión de Calidad
--	--	---	------------------	------------------	---	--------------------

RECURSOS				
HUMANOS		TECNICOS		LOCATIVOS
CARGO	CANTIDAD			
Gerente.	1	Equipos de Computo		Sede administrativa
Jefe División Jurídica.	1	Equipos de Oficina		
Jefe Oficina de Control interno.	1	Equipos electrónicos		
Secretaria de Gerencia.	1	Software:		
		Office Windows		

DOCUMENTOS DE APOYO			REQUISITOS						
INTERNOS	CODIGO	EXTERNOS	LEGALES	ORGANIZACIÓN	ISO 9001:2008	GP 1000	MECI	ISO 14001:2004	OHSAS 18001:2007
Caracterización. Política de Calidad. Objetivos de Calidad. Correspondencia Interna. Oficios.		Formatos preestablecidos por los entes de vigilancia y ley	Decreto 111 de 1996 Plan General de Contaduría Pública Ley 298 de 1996 Resolución.400 de 2000 Ver Plan de Calidad Legal	Decreto 967 de 1986  Acuerdo 03 de 2001  Ver el Plan de Calidad Legal	5.1 5.3 5.4 5.5 6.1 8.2.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3	5.1 5.3 5.4 5.5 6.1 8.2.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3	5.1 1.1.1 2.1.1  3.3.2 2.2-2.1.4 3.3	4.1 4.2 4.4.1 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3 4.6	<b>4.3</b> <b>4.3.1</b> <b>4.4</b> <b>4.4.4</b> <b>4.4.6</b> <b>4.4.7</b> <b>4.5</b> <b>4.5.4</b> 4.6

ISO 9001:2000 Todos los procesos interactúan con los requisitos: 4.0 – 5.3 – 5.4 – 8.2.2 – 8.2.3 – 8.5 de la NTC ISO 9001: 2008.

**OBJETIVO DE CALIDAD CON EL QUE ESTA RELACIONADO:** Por ser este proceso el encargado de Dirigir y Administrar la empresa, está relacionado con todos los objetivos de calidad establecidos.

<sup>1</sup> Se Incluyen indicadores del Balance Score Card (BSC) y requisitos de OHSAS18001:2007, ISO:14001, GP1000:2009 y MECI.

	<b>INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA</b>			
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>			
	Código DO-DE-03	Versión 07	Fecha vigencia Julio 06 de 2021	Página 3 de 3

### ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

ACTIVIDAD DE:	METODO	FRECUENCIA	REGISTRO	RESPONSABLE
SEGUIMIENTO	Seguimiento a través de: División Producción, Sección Tesorería, División Administrativa y Financiera, División Comercial, Talento Humano, Control Interno. Confrontación y consenso	Diario Mensual Trimestral Semestral Anual.	Notificaciones y resoluciones	Gerente
MEDICION	Las realizadas por cada una de la divisiones de la empresa. Revisión de: Indicadores de Gestión de todos los procesos	Diario Mensual Trimestral Semestral Anual	Informe de Indicadores	Gerente

### <sup>1</sup>DIVISIONES / SECCIONES CON QUE INTERACTUA:

DIVISIÓN / SECCION	TIPO DE COMUNICACIÓN A TRANSMITIR	CANAL DE COMUNICACION
Todas las áreas de la empresa.	Resoluciones y Notificaciones. Decisiones en los procesos en equipo.	Escrito y verbal (Oficios, circulares, resoluciones, etc.).

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Coordinador de Calidad	CARGO: Jefe División Planeación	CARGO: Gerente Industria Licorera del Cauca

<sup>1</sup> Se modifica debido a que se suprimieron los cargos de: Secretario General, Prof. Univ. Bienestar Social; Se creó: Jefe División Planeación y se fusionó: Jefe División Administrativa y Financiera.

<sup>1</sup> Se Incluyen indicadores del Balance Score Card (BSC) y requisitos de OHSAS18001:2007, ISO:14001, GP1000:2009 y MECI.