

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	CARACTERIZACIÓN			
	Código DO-PL-02	Versión 03	Fecha vigencia Mayo 03 de 2020	Página 1 de 8

OBJETIVO: Definir, coordinar los lineamientos y criterios para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos de la organización.

ALCANCE: Se inicia con el análisis de los factores internos y externos que afectan directamente a la empresa, pasando por la herramienta de análisis de la matriz DOFA entre las diferentes áreas y finaliza con la consolidación y seguimiento de los planes, programas e informes de la organización.

RESPONSABLE: Jefe División Planeación

Cuadro 1. Caracterización del proceso

ENTRADAS	PROVEDORES	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DOCUMENTO	SALIDAS	CLIENTES
PLANEAR						
Análisis del entorno y del sector. Proyectos de los procesos	ACIL, Jefes de proceso, Rentas del Cauca, Plan de desarrollo.	Formular el Plan estratégico Institucional	Jefe División Planeación	DO-PL-03	Plan Estratégico	Gerencia Jefes de Proceso
Resultados Auditorías internas y externas SGI, HSEQ y MIPG Leyes, Resoluciones y Decretos	Jefes de Proceso	Revisar, recopilar, actualizar y consolidar procesos y procedimientos, documentos, formatos, instructivos, actos administrativos de la organización que involucren el Sistema de Gestión de Calidad y MIPG	Jefe División Planeación	FO-GC-10	Sistema de Gestión de Calidad y MIPG	Industria Licorera del Cauca. Comunidad en General

¹ Se actualiza la caracterización de acuerdo a los nuevos referentes formatos actuales

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	CARACTERIZACIÓN			
	Código DO-PL-02	Versión 04	Fecha vigencia Mayo 03 de 2020	Página 2 de 8

Actividades y objetivos de los procesos para el año. Resultados de la gestión del año anterior	Jefes de cada proceso	Recopilar información, revisar, corregir y consolidar el plan de acción anual institucional por áreas	Jefe División Planeación	DO-PL-04	Plan de acción anual institucional	Gerencia. Jefes de Proceso. Comunidad en General
ENTRADAS	PROVEDORES	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DOCUMENTO	SALIDAS	CLIENTES
PLANEAR						
Política Administración de riesgos Institucionales Guía Administración del riesgo	ILC DAFP	Identificación y análisis de los riesgos de la organización (en coordinación con los jefes de proceso).	Jefe División Planeación	DO-PL-05	Mapa de Riesgos Institucionales	Todos los jefes de proceso
Plan de Acción Anual Plan Estratégico	ILC Organizaciones Externas	Proponer proyectos viables para el futuro de la empresa	Jefe División Planeación	FO-PL-04	Proyectos	Gerencia Comunidad en General
HACER						

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	CARACTERIZACIÓN			
	Código DO-PL-02	Versión 04	Fecha vigencia Mayo 03 de 2020	Página 3 de 8

Informe consolidado de los planes de acción, con sus indicadores de cumplimiento de la áreas de la organización	Jefes de proceso	Consolidar y elaborar informes de gestión de La Industria Licorera del Cauca.	Jefe División Planeación	PR-PL-03	Informe de gestión anual de la ILC	Gerencia Entes de Control Comunidad en General
Plan estratégico institucional Plan de Acción Anual	Todos los jefes de proceso	Estructuración del cuadro de mando o Balance Score Card (BSC) de la Industria Licorera del Cauca	Jefe División Planeación	FO-PL-05	Balance Score Card (BSC)	Todos los jefes de proceso

VERIFICAR

Balance Score Card (BSC) de la ILC (DOGE02) Planes de acción por proceso. Plan Estratégico	Jefes de proceso	Realizar seguimiento a las actividades. Elaborar informes de medición de indicadores.	Jefe División Planeación	FO-PL-01	Informe de gestión de indicadores (Trimestral)	Todos los Jefes de proceso
--	------------------	--	--------------------------	----------	--	----------------------------

ENTRADAS	PROVEDORES	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DOCUMENTO	SALIDAS	CLIENTES
ACTUAR						

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	CARACTERIZACIÓN			
	Código DO-PL-02	Versión 04	Fecha vigencia Mayo 03 de 2020	Página 4 de 8

Auditorías Internas y externas	Auditores internos y/o externos	Auditorías Internas y externas	Auditores internos y/o externos	PRGC03 FOGC03	Registro de acciones preventivas, correctivas o de mejora.	Gerencia División Planeación
Revisión del plan de acción por proceso y mapa de riesgos	Jefe de Cada Proceso	Verificación de la información. Consolidación de los planes de acción por proceso. Revisión de indicadores y mapa de riesgos. Observaciones	Jefe División Planeación	DO-PL-04	Informe consolidado del seguimiento plan de acción anual	Jefes de proceso

Cuadro 2. Recursos necesarios

HUMANOS	TÉCNICOS
Jefes de Procesos Profesionales Técnico Auxiliares administrativos	Equipos de Computo Equipos de Oficina Software: Office, Windows.

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	CARACTERIZACIÓN			
	Código DO-PL-02	Versión 04	Fecha vigencia Mayo 03 de 2020	Página 5 de 8

INTERNOS	EXTERNOS	LEGALES	ORGANIZACION	ISO 9001:2008	GP 1000:2009	MECI	ISO 14001:2004	OHSAS 18001:2007
Correo electrónico, para solicitar información a los Jefes de Proceso -Plan Estratégico -Plan de acción -Mapa de riesgos - Planes de Mejoramiento - Procesos y procedimientos - Formatos - Instructivos - documentos		Ley 734 de 2022 Directiva Presidencial 12 de 2002 Decreto 1537 de 2001 Decreto 2145 de 1999 Decreto 115 de 1996 Ley 152 de 1994 Dec.2641/2012 Marco Legal de La Industria Licorera del Cauca (DOGC05) Decreto 1537 de 2001 Decreto 698 de 2017 Resolución 1268 de 2018	Reglamento Interno Manual Interno de Contratación de la ILC.	7.1 7.5.1 7.5.3 7.6 8.2.4 8.3	7.1 7.5.1 7.5.3 7.6 8.2.4 8.3	1.2 1.2 2.4 3.3.1 3.3.1	4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3	4.3 4.3.1 4.4 4.4.4 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.4

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	CARACTERIZACIÓN			
Código DO-PL-02	Versión 04	Fecha vigencia Mayo 03 de 2020	Página 6 de 8	

Todos los procesos interactúan con los requisitos: 4.0 – 5.3 – 5.4 – 8.2.2 – 8.2.3 – 8.4- 8.5 de la NTC ISO 9001:2008.

Cuadro 3. Indicadores de gestión

INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE
<u>Seguimiento realizado</u> Seguimientos programados	Eficacia	trimestral	100%	Jefe División Planeación
<u>Informes realizados</u> Informes establecidos	Eficacia	Anual	100%	Jefe División Planeación
<u>Número de riesgos controlados y monitoreados</u> Total número de riesgos del mapa	Eficacia	trimestral	100%	Jefe División Planeación
<u>Número de proyectos realizados</u> Numero proyectos programados	Eficacia	Anual	100%	Jefe División Planeación
<u>Número de planes y programas construidos</u> Numero de Planes y programas establecidos en la norma	Eficacia	Anual	100%	Jefe División Planeación

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	CARACTERIZACIÓN			
	Código DO-PL-02	Versión 04	Fecha vigencia Mayo 03 de 2020	Página 7 de 8

Cuadro 4. Actividades De Seguimiento Y Medición

ACTIVIDAD DE	METODO	FRECUENCIA	REGISTRO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO
Seguimiento	Revisión de porcentajes de avance de cada área	Trimestral	Planes de mejoramiento	Jefe Planeación
	Revisión al sistema de gestión de calidad y MIPG	Anual	Sistema de Gestion	
Medición	Consolidar los mapas de riesgos	6 meses	Mapa de riesgos Institucional	

Cuadro 5. Áreas con que interactúa.

DEPARTAMENTO	TIPO DE COMUNICACIÓN A TRASMITIR	CANAL DE COMUNICACION
Gerencia y todas las áreas de la empresa	Correo electrónico – oficios - formatos Resoluciones-Informes	Escrito

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	CARACTERIZACIÓN			
	Código DO-PL-02	Versión 04	Fecha vigencia Mayo 03 de 2020	Página 8 de 8

Cuadro 6. Riesgos Asociados

RIESGOS	
Riesgos administrativos del Proceso	<p>Incumplimiento de subir los planes, políticas y programas solicitados por la ley y los entes de control.</p> <p>Mapa de Riesgos institucional sin actualizar.</p> <p>No efectuar el seguimiento de los planes, programas y proyectos de la ILC.</p> <p>No efectuar el seguimiento al modelo integrado de gestión y al sistema de gestión de calidad.</p>
Aspectos Ambientales	<p>Uso ineficiente de agua y energía, Revisar el PRGC12 procedimiento para la identificación de aspectos e impactos ambientales.</p>
Riesgos Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)	<p>Ver DOGC06 Matriz S&ST - Direccionamiento estratégico (incluye División Planeación).</p>

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Jefe División Planeación	CARGO: Coordinador de Calidad	CARGO: Gerente