

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
1	Arreglos locativos al Filtro de entrada al área de producción (Vestieres pintura y arreglo de humedades).	Gerencia , Subgerencia Administrativa	Humanos - Económicos	Diciembre 20	dic-22	Jefe de Control Interno	Se realizaron los resanes en la zona de vestier, con la pintura del área. (Registro fotográfico). Seguimiento Septiembre 2 Actividad Finalizada.	Se realizaron los resanes en la zona de vestier, con la pintura del área. (Registro fotográfico). Seguimiento Septiembre 2 Actividad Finalizada.
2	Cambiar/ eliminar cortinas plásticas de las área de ingreso a planta. Reemplazar cortina plástica del área de producción por puertas plegadizas	Subgerencia Administrativa	Humanos	nov-16	nov-20		Se retiraron cortinas plásticas de las dos entradas del área de producción. Seguimiento septiembre 2: Pendiente por retirar una cortina y compra de puertas ó de mecanismos a implementar. (5 puertas para cotizar).	Actividad Terminada Enero de 2023. Actividad Finalizada
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							Se inició ajustando el procedimiento para fabricación de aguardiente, especificando en la actividad 13 de este que la rotación en la lampará se realizará cada hora y este quedará registrado en el FOR -FL-07 T FOR FL - 13. Se ha revisado su diligenciamiento. Seguimiento septiembre 2: verificado los registros del formato.	Actividad : Finalizada
3	Rotación al puesto de producción de la persona que tiene por oficio realizar inspecciones visuales del producto						Esta fue liderada por la subgerencia administrativa junto con su equipo de trabajo . Circular noviembre 16 de 2021, FOR -GTH-03 diligenciado como evidencia a la asistencia a formación. Seguimiento 2022 Para la vigencia del 2022 esta programada para el mes de agosto. Seguimiento septiembre 2 :	Registro : FOR -GTH -03 Mes septiembre
4	Capacitación EPP y su uso adecuado, para el personal de la entidad.	Subgerencia						

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
5	Verificar que se coloquen los EPP los operarios de la planta.	administrativa	Humanos	nov-16	nov-20		<p>Evidencia documental, la entidad dotó de uniformes a los funcionarios y contratistas de planta y producción para promover el constante cambio de uniformes.</p> <p>Seguimiento 2022 La líder del SST en la entidad realiza rondas diarias para su verificación y seguimiento. En el mes de marzo el coppast realizó visita la cual se evidencia acta con las observaciones a lugar.</p> <p>En los meses de abril , mayo la jefe de la oficina de control interno junto con la asesora de calidad realizan visitas evidenciadas con las respectivas actas .</p> <p>Seguimiento septiembre 2 : actividad adelantada por contratista de apoyo en SST, Coppast, y oficina de control interno. se evidencia en actas de seguimiento realizando las correcciones pertinentes.</p>	<p>Noviembre : Algunos operarios no se colocan los epp, sin embargo se aclara que las condiciones climáticas no son favorables</p>
LIMPIEZA Y DESINFECCION								
6	Realizar limpieza de los ventiladores del área productiva de manera permanente.	Subgerencia Administrativa	Humanos	nov-10	nov-22	Jefe de Control Interno	<p>Se realizó verificación los días 11 de noviembre, y 19 de . noviembre y 29 de noviembre.</p> <p>Seguimientos 2022</p> <p>Se verificó que se realizará esta actividad.</p> <p>Seguimiento septiembre 2 : actividad verificada</p> <p>Seguimiento Febrero 13 de 2023 : Actividad no se pudo verificar por el mantenimiento general que se le esta realizando a la planta.</p>	<p>Feb 13 2023:El área de producción se encuentra en mantenimiento de pisos y línea de envasado.</p>
7	Cambiar la superficie de trabajo de la mesa de revisión de etiquetas del área de producción por una superficie que sea de fácil lavado y desinfección	Gerencia / Subgerencia Producción	Humanos	nov-30	dic-02	Jefe de Control Interno	<p>Se cambió la mesa en mención por una nueva.</p> <p>Seguimiento 2022</p> <p>Se verificó que la superficie de la mesa estuviera en adecuado aseo Seguimiento</p> <p>septiembre 2 : actividad verificada en adecuada limpieza . Se recomienda comprar una mesa en acero inoxidable .preguntar</p>	<p>Se compraron 2 mesas en acero inoxidable.</p> <p>Finalizada</p>

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
8	Poner en funcionamiento la máquina para suavizar agua.	Gerencia / Subgerencia Técnica	Humanos / económicos	Diciembre 15 de 2021	Diciembre 17 de 2021	Jefe de Control Interno	<p>Seguimiento 2022 Esta armada (se compraron acoples, instalación de la bomba, se realizó compra de materiales electricos quedando pendiente su instalación. Esta es una planta de apoyo al equipo de suavización del planta, que se utilizará para pruebas a pequeña escala, en el mes de agosto de 2022 se pondrá en funcionamiento.</p> <p>Seguimiento julio de 2022 : la planta ya esta montada se requiere se inicien las pruebas.</p> <p>Seguimiento septiembre 2: De acuerdo a las pruebas realizadas estan en la etapa de corrección</p>	Actividad Finalizada
9	Remover pegante adherido en las paredes de las puertas de la maquina encartonadora de de la línea de producción, buscar una solución para que en caso de presentarse chorreones de pegante estos sean de fácil remoción.	Subgerencia de producción (equipo de apoyo)	Humanos - Económicos	nov-22	nov-20	Jefe de Control Interno	<p>Ya se retiro, ficha de limpieza de ese día , seguimiento día primero de noviembre.</p> <p>Seguimiento septiembre 2 : se removió pegante de toda lámina de la encartonadora, se colocó una lámina removible para facilitar la limpieza.</p>	Seguimiento Noviembre 13 : Se realizó un mecanismo de apertura en la encartonadora para su fácil limpieza
10	Lavar interna y externamente el tanque donde se prepara la mezcla del azúcar.	Subgerencia Administrativa (equipo de trabajo)	Humanos	nov-22	nov-30	Jefe de Control Interno	<p>Se esta removiendo residuos, se compró pintura epóxica</p> <p>Seguimiento julio 2022 : se pulió la base del tanque interna y externa , se pintó la base de aro con su soporte, se colocó la tapa ver anexo registro fotográfico.</p> <p>Seguimiento septiembre 2 Actividad Finalizada</p>	Seguimiento Noviembre 13 : Se realizó verificación formato de limpieza para tanques
BODEGAS								
	<u>B. de Producto Terminado</u>							
11	Identificar los lotes de producto terminado adecuadamente en las cajas no papeles que se caigan. Opción adhesivos o sello de tinta para marcar cajas.	Subgerencia Administrativa Almacenista general, Equipo de apoyo	Humanos	nov-12	Noviembre 17 de 2021	Jefe de Control Interno	<p>Seguimiento 2022 Actividad no adelantada.</p> <p>Seguimiento julio 2022 : Actividad no adelantada.</p> <p>Seguimiento septiembre 2 Actividad no adelantada.</p> <p>Diciembre 22 : Actividad no adelantada</p>	Noviembre 15: Actividad no adelantada

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
12	Retirar roturas y legalizar mediante acta. (Gerencia, Almacén, Control interno). Para despejar el área mensualmente	Gerencia, almacenista, control interno	Humanos	nov-30	diciembre 2	Jefe de Control Interno	Se retiraron, El acta se realizará al terminar el mes de diciembre . Seguimiento 2022 Mensualmente se retiran las roturas despejando las bodegas de estas . Seguimiento julio de 2022: Retiradas Seguimiento septiembre 2 : En proceso de revisión continua.	Al visitar bodega 4 no se evidenciaron roturas
Bodega 4 (Cartón)								
13	Retirar producto terminado separar los espacios y delimitarlos	Subgerencia administrativa, almacén y equipo de apoyo.	Humanos - Económicos	nov-16	Noviembre 17 de 2021	Jefe de Control Interno	Se retiraron carpas, muebles y enseres del lugar. Seguimiento septiembre 2 Actividad Finalizada proceso de revisión continuo.	Seguimiento noviembre 13: Actividad no adelantada
14	Retirar muebles y carpas.							
15								
16	Distanciar mas el cartón de la pared.		Humanos-Económicos	dic-15	dic-17	Jefe de Control Interno	Señalizado transitoriamente con hojas de papel que están suficientemente adheridas para evitar su caída. Seguimiento 2022 .Para la inicios de la vigencia 2022 se realizará un proceso contractual para la señalización de varias áreas.	
Bodega (Envase)								
17	Verificar señalización envase no conforme ,	Subgerencia técnica - Subgerencia Administrativa	Económicos	nov-30	dic-02	Jefe de Control Interno	Actividad se realizó . Seguimiento 2022 . Este fue retirado en la vigencia del año pasado. Seguimiento septiembre 2 : Actividad Finalizada	Actividad : Se verificó la señalización de los tanques
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA								

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
18	Adecuar la zona para residuos sólidos de conformidad a las normas sanitarias vigentes	Gerencia, Subgerencia Administrativa	Humanos - Económicos	Abril 30 de 2022	Mayo 15 de 2022	Jefe de Control Interno	<p>Actividad a Realizar por mínima cuantía .</p> <p>Seguimiento 2022 : Actividad no adelantada</p> <p>Seguimiento septiembre 2: Se actualizó el presupuesto de las actividad se encuentra en gestión de disponibilidad presupuestal. En el mes de julio la entidad contrató los servicios de un ingeniero civil bajo contrato No 229 de 2022 para fortalecer los procesos de planeación y supervisión de las adecuaciones requeridas por parte de la entidad.</p> <p>Seguimiento diciembre 22: La entidad suscribió contrato 427 de 2022 con SEMPRO sas, para elaboración e instalación de la estructura del techo del área de residuos.</p>	Actividad por adelantar
19	Mantenimiento a techos	Gerencia, Subgerencia Administrativa	Humanos	Abril 30 de 2022	Mayo 2 de 2022	Jefe de Control Interno	<p>Actividad a Realizar por mínima cuantía .</p> <p>Seguimiento 2022 : Actividad no adelantada</p> <p>Seguimiento julio de 2022 : Actividad no adelantada</p> <p>Seguimiento septiembre 2 Actividad no adelantada. Se actualizó el presupuesto de las actividad se encuentra en gestión de disponibilidad presupuestal. En el mes de julio la entidad contrató los servicios de un ingeniero civil bajo contrato No 229 de 2022 para fortalecer los procesos de planeación y supervisión de las adecuaciones requeridas por parte de la entidad.</p> <p>Diciembre 22 : Se ha ido realizado lavado de techos de la zona de almacenamiento de envase.</p>	noviembre 13 : No se realizó seguimiento a esta actividad
20	Realizar mantenimiento y reemplazo a las tuberías en la zona de tanques.	Gerencia, Secretaría General, Subgerencia Administrativa, Subgerencia técnica	Humanos - Económicos	Marzo 30 de 2022	Mayo 15 de 2022	Jefe de Control Interno	<p>Actividad a Realizar por mínima cuantía .</p> <p>Seguimiento 2022 : Actividad no adelantada</p> <p>Seguimiento julio de 2022 Actividad no adelantada</p> <p>Seguimiento septiembre 2: Actividad no adelantada , de la visita efectuada por el INVIMA además de realizar la actividad recomiendan señalizarlas.</p> <p>Seguimiento diciembre 22: Reparación y pintura del piso de los tanques.pendiente por terminar esta actividad.</p>	Se realizaron arreglos con tuberias con el apoyo de la firma de mantenimiento .

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
21	Señalar en forma adecuada y completa los tanques y área de producción en aspectos sanitarios y de identificación de Zonas.	Gerencia, Subgerencia Administrativa	Humanos - Económicos	Noviembre 16 de 2021	Diciembre 2 de 2021	Jefe de Control Interno	Actividad realizada por la subgerencia técnica, se realizó según contenido del tanque. Seguimiento de 2022 : los tanques están debidamente señalizados Seguimiento Julio de 2022 : Debidamente señalizados Seguimiento septiembre 2 : Debidamente señalizados, seguimiento permanente.	Noviembre 13 : actividad adelantada
22	Estructura rodante para mejorar el acceso a los tanques.	Gerencia , Subgerencia Administrativa	Económicos	Diciembre 17 de 2021	Diciembre 20 de 2021	Jefe de Control Interno	Actividad a verificar en el mes de diciembre de 2021 . Seguimiento 2022 Se solicitó cotización al contratista para realizar las plataformas que se comuniquen entre los tanques. Se planea dar a una adición al contrato 199 de 2022 que actualmente esta ejecutando el mantenimiento a la línea productiva. Seguimiento julio 2022 : la entidad cuenta con cotizaciones Seguimiento septiembre 2 . Nuevamente se están solicitando cotizaciones para su ejecución. (andamios certificados) Seguimiento Diciembre 22 : Actividad pendiente por ejecutar.	Noviembre de 2023 : Pendiente por avanzar
				FASE I Diciembre 15 de 2021	Diciembre 22 de 2021	Jefe de Control Interno	Actividad a Realizar por mínima cuantía .	

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
23	Retiro de humedades en las áreas de envasado, bodegas, producción.	Gerencia, Secretaría General, Subgerencia Administrativa ,	Humanos - Económicos	FASE II Febrero 15 de 2022	Febrero 17 de 2022	Jefe de Control Interno	<p>Seguimiento vigencia 2022. Contrato No 196 del mes de abril el cual tiene por objeto contratar el suministro de materiales, herramientas, equipos inherentes remodelación, adecuación y reparaciones locativas menores de la estructura física de la entidad, con este contrato se realizó la compra de pintura y material para resane para lo cual se pintó el área donde esta la línea de productiva de la entidad. Subsanando algunas humedades. Así mismo se está adecuando una bodega para insumos. Seguimiento septiembre 2 Actividad en ejecución permanente. Se actualizó el presupuesto de las actividad se encuentra en gestión de disponibilidad presupuestal. En el mes de julio la entidad contrató los servicios de un Ingeniero civil bajo contrato No 229 de 2022 para fortalecer los procesos de planeación y supervisión de las adecuaciones requeridas por parte de la entidad.</p> <p>Seguimiento Diciembre 22: Se están haciendo reparaciones en continuación con el contrato No. 229. La entidad suscribió contrato 399 de noviembre de 2022 con el objeto de contratar suministro de materiales de ferretería, herramientas y equipos inherentes a la remodelación , adecuación y reparaciones locativas menores de la estructura física de la Fábrica de Licores del Tolima.</p>	Se ha venido adelantado el arreglo de las diferentes goteras en e área de producción, envasado, y bodegas. 90% Contratos 183 y 022 de 2023
24	Capacitación del Personal en manipulación de alimentos.	Subgerencia Técnica y Subgerencia administrativa	Humanos	Noviembre 16 de 2021	Noviembre 17 de 2021	Jefe de Control Interno	<p>Actividad realizada el día 18 de noviembre de 2021 , se evidencia con circular, listado FOR-GTH-03 diligenciado y registro fotográfico .</p> <p>Seguimiento 2022 Los contratista para esta vigencia se capacitarán en manipulación de alimentos se tiene contemplado para el mes de septiembre dar una chara en este tema.</p> <p>Seguimiento septiembre 2 : pendiente por ejecutar en este mes.</p> <p>Seguimiento Diciembre 22: esta actividad no ha sido adelantada</p>	Actividad Finalizada

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
25	Separar los reactivos vencidos	Subgerencia Técnica	Humanos	Noviembre 11 de 2021	Noviembre 12 de 2021	Jefe de Control Interno	<p>fueron retirados con el contratista para tal fin encargado de esta actividad. Se realizó el día viernes 12 de noviembre.</p> <p>Seguimiento 2022 Se realizaron seguimientos en los meses mayo, abril en donde se verificó que las sustancias estuvieran debidamente separadas de las demás . En la actualidad se tiene contratado a Proyectos ambientales entidad encargada de retirar las sustancias vencidas.</p> <p>Seguimiento septiembre 2 : Actividad adelantada se evidencia en las actas de seguimiento de control interno y contrato con proyectos ambientales.</p> <p>Seguimiento Diciembre 22: En acta de trabajo de seguimiento se realizó visita al laboratorio. Actividad conforme</p>	Seguimiento noviembre de 2023: Nuevamente se evidencia que la zona de sustancias vencidas esta debidamente separada y señalizada, se encontraron de manera ordenada.
26	Fortalecimiento de equipos y reactivos de laboratorio de calidad.	Gerencia, Subgerencia Técnica	Humanos - Económicos	Febrero 15 de 2022	Febrero 17 de 2022	Jefe de Control Interno	<p>Seguimiento 2022 La entidad se apoya en el laboratorio de salud pública para análisis de cromatografía en el caso de alcoholes extraneuros y mensualmente el laboratorio a cargo realiza muestreos de ambientes, superficies, licores y operarios y físico-químicos del agua.</p> <p>Seguimiento Julio 2022: Para esta vigencia la entidad adquirió varios reactivos.</p> <p>Seguimiento septiembre 2 : Los resultados permanecen igual.</p>	Seguimiento noviembre 15 de 2023: actividad permanece igual. Básicamente el laboratorio no se le ha dotado de equipos tales cromatógrafo entre otros.
26	Mantenimiento y mejoras instalaciones a infraestructura de laboratorio.	Gerencia, Subgerencia Técnica, Secretaria General, Subgerencia Administrativa	Humano - Económicos	Abril 30 de 2022	Mayo 5 de 2022	Jefe de Control Interno	<p>Seguimiento 2022 Actividad no adelantada en la actualidad.</p> <p>Seguimiento julio de 2022: Actividad no adelantada .</p> <p>Seguimiento septiembre 2 Actividad no adelantada.</p> <p>Seguimiento Diciembre 22 Actividad no adelantada.</p>	Seguimiento noviembre 15 de 2023: actividad permanece igual.

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
27	Verificar registros de calibración externa densímetros	Subgerencia Técnica,	humanos	Abril 30 de 2022	Mayo 5 de 2022	Jefe de Control Interno	<p>Seguimiento 2022 Esta actividad fue realizada por la subgerencia técnica. Ya se adjudicó el contrato de calibración de equipos. Seguimiento septiembre 2 contrato adjudicado y ejecutado. Seguimiento Febrero 13 de 2023: La calibración de los densímetros (Hidrómetros) y de equipos general se encuentra vigente hasta el mes de junio.</p>	Densímetros, termómetros y balanza bajo el contrato de 2P INGENIERIA SAS en el mes de agosto
28	Realizar mantenimiento a sifones.	Subgerencia Técnica y subgerencia administrativa, Gerencia	Humanos – Económicos	Diciembre 15 de 2021	Diciembre 17 de 2021	Jefe de Control Interno	<p>Seguimiento 2022 Actividad no adelantada . Seguimiento julio 2022: actividad no adelantada Seguimiento septiembre 2 : Actividad no adelantada. Seguimiento Diciembre 22: Actividad no adelantada.</p>	Seguimiento noviembre de 2023: actividad permance igual.
29	Realizar mantenimiento a pisos del área de producción y tanques	Secretaria general Subgerencia Técnica Subgerencia Administrativa	Humanos - Económicos	Abril 30 de 2022	Mayo 2 de 2022	Jefe de Control Interno	<p>Actividad programada para la vigencia del 2022. Seguimiento vigencia 2022 . Se compró la pintura de tráfico de color blanco pendiente de realizar los resanes respectivos. Seguimiento Julio de 2022 La entidad contrató una firma para el lavado de tanques contrato de 2022. Seguimiento : Se pinto alguna zonas de los vertimientos, el contrato para el lavado de tanques se adjudicó el contratista no cumplió con su ejecución. Pendiente de adelantar nuevo proceso . Seguimiento Diciembre 22: Se continua realizando mantenimiento a pisos del área de tanques.</p>	Se adelanto el sellamiento de humedades y grietas de pisos aprox 25%.
30	Buscar mecanismos que permitan hermetismo en las diferentes áreas de la planta de producción	Gerencia Subgerencia Técnica – secretaria general	Humanos - Económicos	Inicia diciembre 1 de 2021, el proceso es gradual por áreas	Diciembre 16 de 2021	Jefe de Control Interno	<p>Actividad próxima para verificación en el mes de diciembre. Actividad no realizada Seguimiento septiembre 2 : Actividad no adelantada. Seguimiento Diciembre 22 : Actividad que se esta ejecutando con el contrato 427 de noviembre de 2022 SEMPRO SAS</p>	Seguimiento marzo 2 de 2023: Actividad quedo finalizada bajo contrato 427 de noviembre de 2022. Actividad Finalizada 100%
31	Incluir dentro del mantenimiento los depósitos de jabón, gel antibacterial (estructuras metálicas)	Gerencia , Subgerencia Administrativa	Humanos , económicos	Febrero 28 de 2022	Marzo 3 de 2022	Jefe de Control Interno	<p>Actividad a verificar en la vigencia del 2022. Seguimiento 2022. Actividad no adelantada Seguimiento julio 2022 : Actividad no adelantada Seguimiento septiembre 2. Se tomó la decisión de retirar, puesto que ya culminó el estado de emergencia sanitaria.</p>	

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
	EDIFICACIONES E INSTALACIONES FISICAS							
33	1. Se evidencia materiales y equipos en desuso dentro de la bodega No 4 y alrededores de la planta de producción: áreas de desusos, área de residuos sólidos. Falta de recolección de malezas y hojas secas en alrededores. 2. Los elementos de desuso se recogerán todos los elementos de desuso de toda la planta. 3. y se creará una bodega de elementos con desuso.	Gerencia Secretaria General Subgerencia Administrativa - Almacenista General	Humanos , económicos	1. Noviembre 30 de 2022 . 2 Septiembre 30 de 2022 3. Noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Seguimiento Diciembre: con la empresa CRH contrato de rocería su contrato término el diciembre de 2022	
34	Se evidencia que el diseño y estado actual de techos paredes , pisos y las uniones entre si (techo -pared, pared -piso) en las áreas : Tanques de preparación e insumos. Reparación de piso y techo	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaria General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	Noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Diciembre 22: Se están haciendo reparaciones en las paredes con los contratos 339 y contrato 386 de 2022	Techos se han adelantado por la entidad, falta los pisos, la zona de tanques se arreglaron algunas partes Contrato 183 y 022
35	Se evidencia que el acceso del material de empaque (vidrio) no tiene superficie pavimentada	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaria General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	Noviembre 30 de 2022 Mayo 30 de 2023	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Diciembre 22: actividad pendiente por ejecutar	finalizada

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
36	Se observa que el espacio entre piso y puerta de elementos en desuso en la parte inferior son mayores a un (1) centímetro. Los laterales de la bodega No. 3 son mayores a un (1) centímetro. No existe separación física efectiva entre área sanitaria y área social, al igual de la zona social, al igual de la zona proceso y almacenamiento de material de empaque (botellas de vidrio) se colocarán puertas	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaría General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	31 Diciembre de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Seguimiento Diciembre 22: Actividad pendiente por ejecutar.	Seguimiento noviembre 15 de 2023: Actividad finalizada 100%
37	1.Se observa de manera general en bodegas los angeos deteriorados, al igual que la maya del área de empaque ubicada en la vetana que comunica con el pasillo de tránsito externo está rota. Fecha de realización. 2. Se observa que el espacio entre piso y puerta de elementos en desuso en la parte inferior son mayores a un cm (1). 3.Los laterales de la bodega No. 3 son mayores a un cm (1). No existe una separación física efectiva entre área sanitaria y área social, al igual de la zona proceso y almacenamiento de material de empaque (botellas de vidrio), colocar puertas	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaría General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Seguimiento Diciembre 22: Actividad no adelantada	Seguimiento Noviembre 15: En algunas bodegas se han retirado inservibles, pendiente del arreglo de techos, pisos,
38	Se observa en bodega No. 4 que cajas de cartón de empaque secundario comparten espacio con 1.cartón en desuso, alcohol antiséptico y glicerinado para desechar , equipos y elementos en desuso, bultos de sal. 2.Se observan deficientes condiciones de limpieza y orden en la bodega en general	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaría General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	1. Noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Seguimiento Diciembre 22: Actividad no adelantada	Seguimiento noviembre 15 : actividad no verificada

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
	Se observa que en la bodega de almacenamiento de material empaque (botella de vidrio) presenta suciedad y acumulación de polvo, el material almacenado pegado a la pared, se evidencia producto no conforme sin identificación y mezclado con producto conforme, además existe aguardiente almacenado. Al momento de la visita se evidencia construcción de piso.	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaría General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	1. Noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Seguimiento Diciembre 22: Actividad no adelantada	Seguimiento Noviembre 15 :
	Plan de Saneamiento							
40	Se observa en bodega No. 4 que cajas de cartón de empaque secundario comparten espacio con .carton en desuso, alcohol antiséptico y glicerinado para desechar , equipos y elementos en desuso, bultos de sal. Se observan deficientes condiciones de limpieza y orden en la bodega general.	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaría General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	1. Noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Seguimiento Diciembre 22: Actividad no adelantada	Se observa regularmente
41	El area de residuos sólidos se encuentra con deficiencias de limpieza orden y mantenimiento . Se observa elementos de desuso en alrededores.	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaría General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	Mayo de 2023	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Seguimiento Diciembre : Actividad inmersa en el contrato 427 el cual esta en proceso de ejecución.	Seguimiento Noviembre 15 : Pendiente por ejecutar
	LIMPIEZA Y DESINFECCION							
42	En las areas de bodega No. 4 de almacenamiento de envases se encuentra acumulación de polvo, hojas. Se evidencia que el área de elementos en desuso no esta incluido en el programa de limpieza y desinfeccion	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaría General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	1. Noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno		Noviembre 14 : Verificó en el FOR -SI 020 . Igualmente se requiere mas orden y aseo

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
43	Se observa que el espacio entre piso y puerta de elementos en desuso en la parte inferior son mayores a un (1) centímetro. Los laterales de la bodega No. 3 son mayores a un (1) centímetro. No existe separación física efectiva entre área sanitaria y área social. Igual de la zona proceso y almacenamiento de material de empaque (botellas de vidrio) se colocarán puertas	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaría General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Seguimiento Diciembre 22: Actividad no adelantada	Seguimiento Noviembre 15 : Actividad no adelantada
EQUIPOS Y UTENSILLOS								
44	Se observa que el área del Monobloque no está totalmente hermético de la zona de almacenamiento de la bodega de envase e ingreso a la zona de producción	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaría General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Seguimiento Diciembre 22: Actividad que se está adelantando por contrato 427.	Seguimiento noviembre 15 : Actividad Finalizada
45	Se observa desorden en el área de envasado.	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaría General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Seguimiento Diciembre 22:	Seguimiento Noviembre 15 : Se recogió la herramienta y la estantería del área de envasado
46	En el área de envasado se evidencian dos mesas blancas manchadas de tinta.	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaría General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Seguimiento Diciembre 22: bajo contrato 427, esta por entregar mesa en acero inoxidable.	Seguimiento Noviembre 15 : Se adquirieron dos mesas de acero inoxidable.
HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DE PROCESO								

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
47	Se observa q los pisos del área de preparación es poroso y en algunas partes presenta grietas.	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaría General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	Noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Seguimiento Diciembre 22: Se están haciendo reparaciones en el piso de tanques	Atraves de contrato 022 de 2023, la entidad adelante resane de humedades, pintura, pisos y contrato 183 de 2023.
48	Se evidencia desprendimiento de pintura en algunos sectores de las paredes de áreas de elaboración y envasado. Algunos sectores de la pared del área de preparación presentan humedad.	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaría General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	Noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Seguimiento Diciembre 22 : Actividad no adelantada	Seguimiento Noviembre 15 : Finalizada
49	Los techos de las áreas de preparación presentan humedad y deterioro	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaría General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	Noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Seguimiento Diciembre 22 : Actividad no adelantada	Seguimiento Novi 15 : Se Hizo un lavado algunos techos
50	Se observa una que la maya del área de empaque ubicada en la ventana que comunica con el pasillo de tránsito externo está rota.	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaría General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	Noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Seguimiento Diciembre 22: Actividad adelantada por contrato 427 de 2022	Seguimiento Noviembre 15 : Finalizada
51	Se evidencia que el área de preparación no tiene una separación física efectiva entre envasado, unidades sanitarias, el área es de libre tránsito externo esta rota.	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaría General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	Noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Seguimiento Diciembre 22: Actividad adelantad por contrato 427 de 2022	Actividad Finalizada

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
52	Se evidencia que el área de preparación no tiene una separación física efectiva entre envasado, unidades sanitarias; el área es de libre tránsito.	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaria General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	Noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Seguimiento Diciembre 22: Actividad adelantada por contrato 427 de 2022	Actividad Finalizada
53	1. Se evidencia de manera general en bodegas los angeos deteriorados, al igual que la maya del área de empaque ubicada en la ventana que comunica con el pasillo de tránsito externo está rota. 2. Se observa que el espacio entre piso y puerta de elementos en desuso en la parte inferior son mayores a (1) cm . Los laterales de la bodega No 3 son mayores a un (1) cm . Los laterales de la bodega No. 3 son mayores a un cm	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaria General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	Noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno	Seguimiento Diciembre 22: Actividad no adelantada	Noviembre 15: actividad no adelantada
54	En las áreas de bodega No. 4 bodega de almacenamiento de envases de encuentran con acumulación de polvo, hojas. Se evidencia que el área de elementos en desuso no incluido el programa de limpieza y desinfección.	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaria General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	Noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno		Noviembre 15: ase observa en los registros de limpieza y desinfección la realización de esta actividad y visualmente se realizó visita.
55	Se evidencia aguardiente Tapa Roja ICE presentación tetrapack y Tapa Roja oro sin identificación y almacenado debajo de las escaleras de la bodega de producto terminado.	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaria General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	Noviembre 30 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno		Noviembre 15: producto retirado.

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
56	1. Se evidencia que durante las actividades de envasado los portones de acceso permanecen abiertos. 2. Por otro lado, los sistemas de control preventivo no permiten la hermeticidad de esta área.	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaría General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	Humanos , económicos	Noviembre 30 de 2022	Jefe de Control Interno	Seguimiento Diciembre 22: Actividad adelantada por contrato 427 de 2022	Noviembre 15: Actividad finalizada
	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO		Humanos , económicos	Humanos , económicos	Noviembre 30 de 2022	Jefe de Control Interno		
57	1. Se evidencia de manera general las bodegas de almacenamiento de envases (primario y secundario) y producto terminado se encuentran con acumulación de polvo. 2. Las instalaciones físicas de la bodega No. 4 presentan fallas de mantenimiento y diseño en algunos sectores como techo y paredes, no presenta acabado higiénico sanitario.	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaría General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	Humanos , económicos	Noviembre 30 de 2022	Jefe de Control Interno		seguimiento noviembre 15 : sin finalizar
	ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD							
58	1. La fábrica cuenta con un sistema de aseguramiento general, sin embargo, se evidencia deficiencias para el sistema de algunas fases productivas. 2. Se evidencian Planes de acción, pero no son efectivos para subsanar las desviaciones presentadas.	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaría General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	Humanos , económicos	Noviembre 30 de 2022	Jefe de Control Interno		Noviembre 15, Se han presentado planes de mejoramiento y su seguimiento a los líderes de proceso.
59	1. El procedimiento de fabricación no documenta posibles riesgos físicos, químicos y/o microbiológicos del proceso.	Subgerencia Técnica - Subgerencia de Producción.						Noviembre 15 : actividad no adelantada

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
60	1. La fabrica cuenta con un sistema de aseguramiento general, sin embargo, se evidencia deficiencias para el sistema de algunas fases productivas. 2. Se evidencian Planes de acción, pero no son efectivos para subsanar las desviaciones presentadas.	Gerencia Subgerencia Administrativa, Secretaria General, Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica	Humanos , económicos	Diciembre 1 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno		
62	El procedimiento y protocolo control fisicoquímico, microbiológico en las distintas etapas de proceso no tienen establecidos frecuencias, tipo de análisis, límites de control en las diferentes etapas del proceso de elaboración de bebidas alcohólicas.	Subgerencia Técnica - Subgerencia de Producción.	Subgerencia Técnica - Subgerencia de Producción.	Octubre 3 de 2022	1ra semana de diciembre	Jefe de Control Interno		Noviembre 15 : actividad no adelantada
DOCUMENTAL								
63	FOR- SI -07 Analizar los resultados obtenidos y ajustarlos . Cambiar de versión agregando casillas de verificación y seguimiento	Subgerencia Técnica	Humanos	Diciembre 6 de 2021	Diciembre 10 de 2021	Jefe de Control Interno	Seguimiento Febrero de 2022	finalizada
64	Verificar diligenciamiento del FOR - SI -07. (Replanteamiento de comparación densímetros definir equipo patrón)	Subgerencia Técnica	Humanos	Diciembre 6 de 2021	Diciembre 10 de 2021	Jefe de Control Interno	Seguimiento 2022. Seguidientos realizados mensualmente evidenciados en las actas de trabajo con el personal de laboratorio.	finalizada
65	Ajustar el POES de Agua Potable	Subgerencia Administrativa	Humanos	Diciembre 6 de 2021	Diciembre 10 de 2021	Jefe de Control Interno	El POES hace parte del PR -SI -03 Con fecha del 1 defebrero . Se cambió el procedimiento -	finalizada
66	FOR-SI-08: Diligenciar conforme se encuentren, cambiar de versión agregando casillas de verificación y seguimiento.	Subgerencia administrativa	Humanos	Noviembre 16 de 2021	Noviembre 17 de 2021	Jefe de Control Interno	Seguimiento diciembre 7: se hizo revisión del documento a las sugerencias de la Auditoria del INVIMA y se verificó que cumplia con estas .	finalizada
67	Ajustar POES para el agua	Subgerencia Administrativa	Humanos	Diciembre 6 de 2021	Diciembre 10 de 2021	Jefe de Control Interno	El POES hace parte del PR -SI -03 Con fecha del 1 defebrero . Se cambió el procedimiento -	finalizada
68	Ajustar el FOR -LD -06, agregándole casillas de observaciones y verificación.	Subgerencia Técnica	Humanos	Diciembre 6 de 2021	Diciembre 10 de 2021	Jefe de Control Interno	Se pasó a versión 0.2 y pasó de FOR FL -06 a FOR - SI -06 agregandole las casillas sugeridas por la auditoria del INVIMA.	finalizada

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
69	Documentar POES para zonas muertas con el respectivo registros y diligenciarlos.	Subgerencia Administrativa	Humanos	Diciembre 6 de 2021	Diciembre 10 de 2021	Jefe de Control Interno	pendiente por aprobación de las dependencias involucradas e Impresión. Se debe dar ingreso al Sistema Integro de Gestión	finalizada
70	Incluir tiempos de contacto con el hipoclorito PR-SI-03	Subgerencia Técnica	Humanos	Diciembre 6 de 2021	Diciembre 10 de 2021	Jefe de Control Interno	Se cambia la redacción del hallazgo del FOR -SI -03, al PR-SI-03. Se ajusto el 1 de febrero de 2022	finalizada
71	Ajustar el PR - SI -04 en lo referente al suavizado del agua (registro)	Subgerencia Técnica	Humanos	Diciembre 6 de 2021	Diciembre 10 de 2021	Jefe de Control Interno	Se evidencia en el control de cambios del documento.	finalizada
72	Ajustar PR - SI - 01 (mantenimiento eléctrico, mecánico, software línea de producción). Ajustar el FOR - SI -05	Subgerencia Administrativa -	Humanos	Diciembre 6 de 2021	Diciembre 10 de 2021	Jefe de Control Interno	Se ajustó el FOR -SI - 05. (Control de cambios de fecha De 2021) . Se realizó seguimiento en el mes de diciembre, enero, febrero, (actas de seguimiento)	finalizada finalizada
73	Ajustar Procedimiento PR -SI-02, incluyendo equipos que hagan falta.	Subgerencia Técnica	Humanos	Diciembre 6 de 2021	Diciembre 10 de 2021	Jefe de Control Interno	Se ajusto el procedimiento. Última actualización en noviembre	finalizada
74	Hacer revisión del diligenciamiento del FOR- SI - 08 Y FOR -SI -20, agregar a los formatos casilla de observaciones y verificación	Subgerencia Técnica	Humanos	Diciembre 15 de 2021		Jefe de Control Interno	Se ajusto con el control de cambios	finalizada
75	Actualizar Instructivo Control de Plagas acorde a los requerimientos de la normativa.	Subgerencia Administrativa (Equipo de apoyo)	Económicos	Diciembre 6 de 2021	Diciembre 10 de 2021	Jefe de Control Interno	Se ajusto con el control de cambios	finalizada
76	Documentar al manejo, control disposición de los reactivos, verificación de las fechas de vencimiento.	Subgerencia Técnica	Humanos	Diciembre 6 de 2021	Diciembre 10 de 2021	Jefe de Control Interno	Esta pendiente el documento de revisión por las áreas involucradas	finalizada
77	PR LG -01 : Modificar PR - LG - 01 (Procedimiento materias e insumos) objetivo, incluir el producto terminado.	Subgerencia Técnica	Humanos	Diciembre 6 de 2021	Diciembre 10 de 2021	Jefe de Control Interno	Se cambió a nueva codificación PR - FL -01 Procedimiento de muestreo de materias primas . Este cambió se realizó el 18 de noviembre de 2021. Está pendiente terminar la revisión por parte de la subgerencia técnica . Seguimiento realizado en febrero Seguimiento julio Seguimientos realizados los meses de abril, mayo, junio.	finalizada

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
47	Incluir en el formato de proveedores o crear otro formato donde se incluyan verificación de los aspectos sanitarios FOR GJ -06	Secretaría General	Humanos	Diciembre 6 de 2021	Diciembre 10 de 2021	Jefe de Control Interno	Se ajusto el formato . Control de Gestión de cambio 5 enero de 2022	finalizada
48	Actualizar el FOR – AD-08 , FOR -SI -04. incluyendo verificación aspectos sanitarios		Humanos	Diciembre 6 de 2021	Diciembre 10 de 2021	Jefe de Control Interno	Se ajusto el FOR -AD -08 acutalizando el documento según requerimiento. Se eliminó el chequeo de personal para que en el FOR -SST- 12 (Control diario de higiene personal y uso de elementos de protección personal.	finalizada
49	Actualizar, ajustar ó crear procedimiento de tratamiento de producto no conforme referente		Humanos	Diciembre 6 de 2021	Diciembre 10 de 2021	Jefe de Control Interno	Se realizó revisión de los aspectos del procedimiento no viendo la necesidad de hacer algún ajuste.	finalizada
f								
50	Solicitar Capacitación metodología de los análisis realizados en el laboratorio.	Subgerencia Administrativa (equipo de apoyo)	Humanos	Diciembre 6 de 2021		Jefe de Control Interno	El día jueves 18 de noviembre se recibió capacitación de agua potable para consumo dictada por el INVIMA. Pendiente por recopilar las evidencias . Recibida por el Subgerente Técnico. Seguimiento febrero : No se pudieron recopilar las evidencias de la capacitación, puesto que el ente capacitador no ha enviado certificado de la capacitación, la alcaldía no generó. En la vigencia del 2022 el personal de laboratorio recibió capacitación del invima el día 28 de abril (Formato Acta Inspección Sanitaria) dirigida a la industrias de alimentos y bebidas alcohólicas de la presente vigencia	finalizada
f								
ANALISIS MICROBIOLÓGICOS								finalizada
	Se debe realizar análisis		Humanos				Se recibió evidencia de los resultados microbiológicos de los	

No.	Actividad a realizar	Responsable implementación	Recursos	Fecha de ejecución	Fecha de seguimiento	Responsable Seguimiento (Cargo)	SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO. CORTE DICIEMBRE DE 2022.	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 15 DE 2023
51	microbiológicos y solicitar al proveedor del servicio que se evidencie en los resultados la aceptabilidad del mismo.	Subgerencia Técnica	Económicos	Diciembre 6 de 2021	Diciembre 10 de 2021	Jefe de Control Interno	Se hizo revisión de los resultados microbiológicos de los meses de la vigencia 2022, en los cuales indican que los parámetros encontrados son APTOS. Dentro de los límites permitidos. Se evidencia en los resultados.	
ANALISIS DE PRODUCTO								
51	Se debe definir trimestralmente. ANALISIS FISICO QUIMICOS: Definir si se realizan bimensual,	Subgerencia Técnica					Temas a tratar ajustar en el PR -SI -04 , pendiente de revisión por parte de la Subgerencia Técnica	finalizada
52	Se debe colocar dentro del Formato de trazabilidad del producto además de las materias del mismo los insumos de botella, y tapa que se utilizan en el envasado.	Subgerencia Técnica	Humanos	Diciembre 6 de 2021	Diciembre 10 de 2021	Jefe de Control Interno	PR- FL - 01, Procedimiento de materias primas, fecha de cambio noviembre 18 de 2021	finalizada
VALUACIÓN EFICACIA/EFICIENCIA								
(Anotar lo necesario para considerarse como evidencia de que la acción implantada eliminó la causa raíz)								
Al hacer seguimiento de las acciones planteadas, quedando pendiente algunas del mes de noviembre. Pendiente realizar seguimiento de las actividades planteadas en el mes de diciembre. Este seguimiento corresponde se realiza el 2 de septiembre. Se evidencia que varias actividades planteadas								
FECHA DE CIERRE:								
SEGUIMIENTO								
FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO:								
WILLIAM TORO TOR SUBGERENTE TECNICO / DIRECTOR TECNICO			NELKA POSADA SANCHEZ JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO					
JHON JAIRO URIBE BOTREO SUBGERENTE DE PRODUCCION								
MARIA NORELLY BARRAGAN MENDEZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVO								



FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INVIMA

OBJETIVO DE LA REUNION:	REVISION AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INVIMA .		
FECHA:	Noviembre 2023	HORA:	10:30 am
LUGAR:	Oficina de control Interno.		
ELABORADA POR:	Nelka Posada Sanchez		

ORDEN DEL DIA:
1. Revisión Plan de Mejoramiento Invima .

DESARROLLO DE LA REUNION:
Se realizó revisión del avance de las actividades planteadas en el Plan de Mejoramiento del Invima
De las actividades a cargo de la Subgerencia Técnica, Subgerencia Administrativa, Subgerencia de Producción.

NOMBRE (S)	APELLIDO (S)	FIRMA
William	Toro Toro	
J. Jairo	Uribe Botero	J. Jairo Uribe Botero
Mara Noelly	Barragán Mendoz	