

FORMATO ÚNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES

A. NOMBRE DE LOS FUNCIONARIO RESPONSABLE	Dr José Moreno Barco
B. CARGO	Gerente General.
C. ENTIDAD	Industria de Licores del Valle.
D. CIUDAD Y FECHA	Palmira,
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	Febrero 13 de 2018
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN	Terminación del contrato
G. FECHA DE TERMINACIÓN	Febrero 12 de 2016

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION

Mediante Ordenanza No. 415 de Junio 8 de 2016, “Por el cual se adopta el plan de desarrollo del Departamento del valle del Cauca, para el periodo 2016-2019. El Valle esta en Vos”

La Industria de Licores del Valle quedó incluida en:

Pilar: Paz Territorial

Línea de Acción: Fortalecimiento Institucional

Programa: Hacienda Pública Saludable

Subprograma: Gestión y Optimización de recursos

META DE RESULTADO			
NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE 2015	META 2016-2019
Incrementar en un 43% las transferencias de la ILV al Departamento durante el periodo de gobierno	Millones de pesos	\$ 272.000	\$ 389.053
META DE PRODUCTO			
NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE 2015	META 2016-2019
Vender 10 millones de botellas de 750 cc cada año de gobierno	Millones de botellas de 750cc	2,8	10

RESULTADOS VIGENCIA 2018

1. PERSPECTIVA FINANCIERA

Objetivo estratégico 1.1. Generar márgenes de rentabilidad para un desempeño financiero que permita la permanencia y consolidación en el mercado.

Meta de resultado: Rentabilidad del 20%

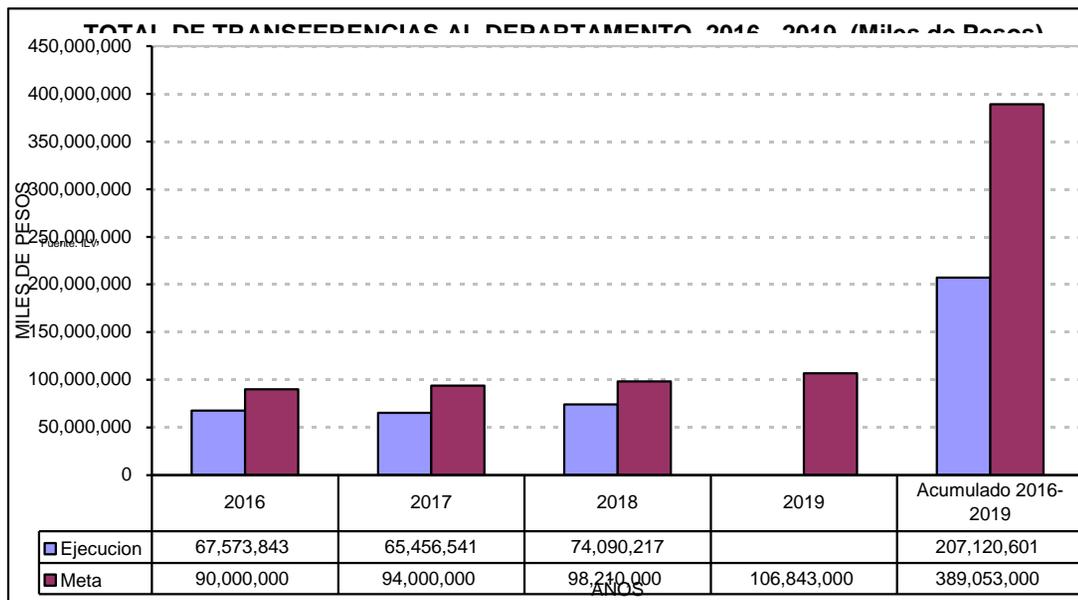
Ejecución a Dic. 31 de 2018: Rentabilidad del 19%

% cumplimiento de la meta: 95%

Rango de Gestión: Excelente

Objetivo estratégico 1.2. Incrementar en un 43% las transferencias al Departamento durante el periodo de gobierno.

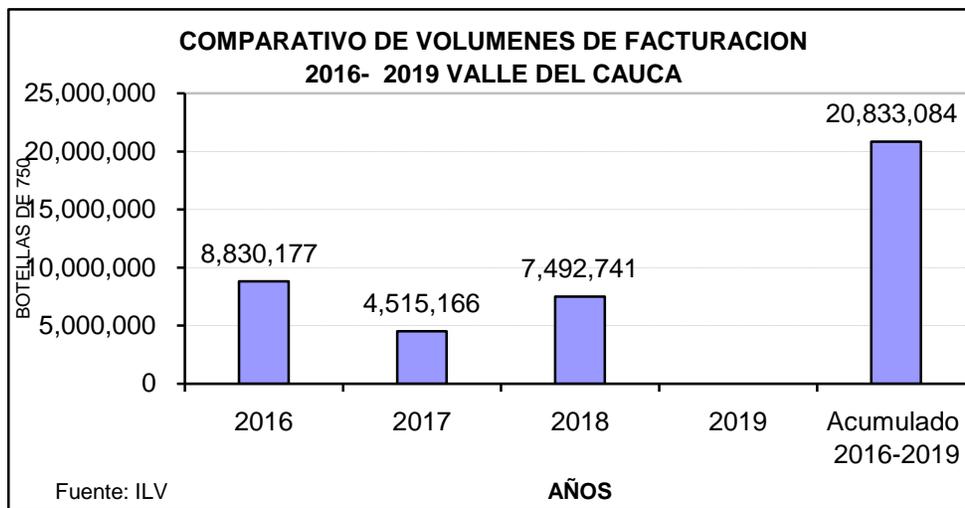
El total de transferencias acumuladas de la ILV al Departamento del Valle de enero 1 de 2016 a diciembre 31 de 2018, asciende a 207 mil 120 millones 601 mil pesos (\$207.120.601.000) para salud y educación, un avance de un 75% para el año 2018 y 53% para el acumulado del cuatrienio, de una meta acumulada de 389 mil 053 millones de pesos (\$389.053.000.000).



Rango de Gestión: Aceptable

Objetivo estratégico 1.3 vender 10 millones de botellas de 750cc cada año de gobierno

Se han facturado ventas por un total de 20 millones 833 mil 084 botellas de 750 cc acumuladas en el periodo comprendido enero 1 de 2016 a Diciembre 31 de 2018 en el Valle del Cauca.



Meta de resultado:10.000.00 bt 750cc

Ejecución a Dic. 31 de 2018: 7.492.741

% cumplimiento de la meta: 45%

Rango de Gestión: No cumplido

3. SITUACION DE LOS RECURSOS

Año 2018 INFORMACION PRELIMINAR ANTES DE CIERRE DEFINITIVO

Vigencia Fiscal del 1de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2018	
CONCEPTO	VALOR
	(Millones de pesos)
Activo Total	103.562
Corriente	64.764
No corriente	38.798
Pasivo Total	-126.191
Corriente	-28.297
No corriente	-97.894
Patrimonio	22529
INFORMACION PRELIMINAR ANTES DE CIERRE DEFINITIVO	
<i>Vigencia comprendida : De enero 1 a Diciembre 31 de 2018</i>	
CONCEPTO	VALOR
	(Millones de pesos)
Ingresos Operacionales	72.683
Gastos Operacionales	(27.695)
Costos de Venta y operación	(31.035)
Resultado Operacional	13.953
Ingresos Extraordinarios	4.173
Gastos Extraordinarios	(782)
Resultado No operacional	17.344
Resultado Neto	17.344

A. Bienes muebles e inmuebles

Vigencia comprendida: De enero 1 a diciembre 31 de 2018
INFORMACION PRELIMINAR ANTES DE CIERRE DEFINITIVO

Vigencia fiscal 2018	
CONCEPTO	VALOR
	(Millones de pesos)
Terrenos	18.587
Edificaciones	29.641
Redes, líneas y cables	734
Maquinaria y Equipo	33.917
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	693
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	8.280
Bienes Muebles en Bodega	554
Plantas ductos y túneles	1.680
Otros Conceptos	4050
Depreciación acumulada	74.215
Total Activo sin Valorizaciones	24.014
Valorizaciones	32.470

4. PLANTA DE PERSONAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CONCEPTO	TOTAL NUMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos de Libre nombramiento y remoción			
A la fecha de inicio de la gestión	12	12	0
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	12	12	0
Cargos de Trabajadores oficiales			
A la fecha de inicio de la gestión	92	91	1
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	92	91	1

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

6. Ejecuciones Presupuestales (Preliminar)

7. CONTRATACIÓN

AÑO 2017.

Naturaleza	No. de contratos celebrados	Valor
Compraventa	4	980.987.048
Prestación de Servicios	38	8.933.012.096
Publicidad	44	4.055.350.298
Interadministrativos	0	0
Suministro	5	526.706.222
Mantenimiento	3	109.828.398
Obra	3	350.678.568
Distribución	2	
Total	99	14.956.562.630

Invitaciones Abiertas	12
Invitaciones Cerradas	2
Directos	85
Total	99

9. REGLAMENTOS Y MANUALES

	octubre	
Manual Interno de Contratación	Procedimientos a seguir para realizar cualquier tipo de contratación en la ILV. Establecer principios reales y procedimientos que gobiernen la contratación de la ILV	Resolución No. 100.02.0761 del 18 de Septiembre de 2014, “por medio del cual se compila el Manual Interno de Contratación”. Publicado en página web de la entidad.
Manual de Supervisión e Interventoría.	Procedimiento y facultades de los Interventores y supervisores de la ILV. Objetivos, obligaciones y lineamientos generales que	Resolución 0737 del 10 de octubre del 2012, “por el cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la Industria de Licores del Valle”.
Comité de Conciliación y defensa judicial.	Es la instancia en la que se estudian los diferentes requerimientos de los órganos de control como demandas de la ILV.	Resolución 0409 del 2 de Abril del 2007.
Comité de Gerencia.	Es la instancia en el que se reúnen las diferentes áreas para la toma	Resolución 100.02.0586 del 24 de Julio del 2013.
Comité de Convivencia y de acoso laboral.	Es el comité encargado de llevar a cabo las funciones de la Ley 1010	Resolución 0947 del 28 de Diciembre del 2012.
Comité de Gobierno en Línea.	Instancia de la administración para Adoptar las 6 fases de gobierno	Resolución No. 100.02.0165 del 17 de abril del 2017.
Comité Paritario o deseguridad industrial.	Conformación del comité paritario.	Resolución No. 100.02.0019 del 16 de Enero de 2017 100.02.0665 del 01 de Agosto del 2014.
Comité Interno de Archivo	Adopción de las Tablas de Retención Documental y cumplir con	Resoluciones: Nos. 100.02.0513 de Nov. 17 de 2016. Nro. 100.02.0386 de 20 sep. 2018- 709 del 9 de julio del 2002 y 206 de 19 de febrero 2013.

Comité de Ética	Es la instancia encargada de definir políticas del programa de gestión de ética, diseñar las estrategias para dinamizar la gestión de ética, Promover la conformación de comunidades de prácticas éticas en las diferentes subgerencias.	Resolución Nro 100.02.0145 marzo 29 de 2017 No 487 del 3 junio del 2008. Resolución 0966 el 29 de diciembre del 2009 "adopción del reglamento interno del comité". Resolución 100.02.0699 del 20 de Agosto del 2014, modifica la resolución 0487.resolucion # 100.02-0262 mayo 3 de 2106, modifica el comité de ética, resolución # 100-02-0499 de nov. 4 de 2016, resolución # 100-02-0500 nov 4 de 2016 crea equipo agentes de cambio comité de ética y fija funciones.		
Fondo de Vivienda	Mediante el cual se creó el fondo de vivienda de los trabajadores de la ILV. Sinaltralic y sintrabecolicas	Acuerdo 63 de 1982 Acuerdo nro. 100.01.0003de marzo de 2017 Resolución de gerencias #100.02.0265 junio 2017 Acuerdo Nro 100.01.0010 de Agosto de 2016 Acuerdo Nro 100.01.0006 de Junio de 2017 Resolución de gerencias 100.02.081de Julio de 2017		
Actualización Manual de la Calidad	Documento que describe Sistema de gestión de la calidad de la Industria de Licores del Valle.	Certificación de Sistema de Calidad desde el 21 de marzo de 2001 y certificación de Sellos de Calidad de producto desde el año 2006.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015 bajo las normas de aguardiente NTC-411 y Ron NTC-278.	Renovación del certificado del sistema de Calidad bajo la norma NTC-ISO 9001 de 2015
Manual de Operación del MECI	Documento que Especifica el Modelo Estándar de Control Interno de la Industria de Licores del Valle.	Resolución de diciembre 31 de 2008	Resolución No. 100.02.1037 del 31 de Diciembre del 2014.	Ultima actualización del Manual en el año 2016

Manual de Control de la Producción	Manual de procedimientos de la planta de preparación licor y procedimientos de la planta de envasado.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015.	Manual actualizado en el Año 2018.
Manual de Laboratorios	Manual de Procedimientos del laboratorio licores, alcoholes y microbiología.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001 y certificación de Sellos de Calidad de producto desde el año 2006.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015	Manual actualizado en el Año 2018.
Manual de Mantenimiento y Aseguramiento Metrológico.	Manual de procedimientos de mantenimiento de maquinaria y equipos y aseguramiento metrológico.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015.	Actualizado en el año 2018.
Manual de Recursos Humanos	Manual de procedimientos relacionados con la inducción, Gestión del conocimiento y análisis de competencias del personal.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001 y Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.y MIPG	Procedimientos actualizados en el año 2018.
Manual de Procesos relacionados con el cliente.	Procedimientos de Ventas, quejas y reclamos y medición de la satisfacción de los clientes.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015 y MECI 2014.	Procedimientos actualizados en el año 2016.
Manual de Compras	Proceso relacionado con proveedores y procedimiento de compras.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015 y MECI-2014	Procedimiento actualizado en el año 2018.

Manual Financiero	Procedimientos contables (Impuestos, costos, presupuesto, tesorería, nómina, contabilidad).	Certificación de Calidad desde el 21 de Marzo de 2001	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015 y MECI-2014	Documentación actualizada en el año 2018
-------------------	---	---	--	--

10. CONCEPTO GENERAL

ORIGINAL FIRMADO

JOSE MORENO BARCO
Gerente General