

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, 25 de Enero de 2022

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN

Febrero 13 de 2018

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN

Informe de Gestión de enero 01 al 31 de
Diciembre de 2021.

G. FECHA DE TERMINACIÓN

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

Mediante Ordenanza No. 539 de Junio 5 de 2020, “Por el cual se adopta el plan de desarrollo del Departamento del valle del Cauca, para el periodo 2020-2023. Valle invencible” La Industria de Licores del Valle quedó incluida en La Línea Estratégica Territorial: Gestión Territorial Compartida Para Una Buena Gobernanza.

Objetivo Estratégico: Aportar elementos eficientes de gestión conjunta desde los territorios con el nivel nacional, las administraciones municipales, distritales, comunidad, sector productivo y academia, entre otros, transformando el modelo de desarrollo del departamento para generar equidad, competitividad, sostenibilidad, participación ciudadana y transparencia.

Línea de Acción: Administración y Finanzas.

Programa: Hacienda Pública Saludable.

Subprograma: Monopolio, licores, lotería y Juegos de Azar.

Meta de Resultado: Incrementar a \$248.000.000.000 de pesos las transferencias de la ILV al Departamento durante del periodo de gobierno.

Tipo de meta: Incremento

Línea de base: \$62.978.962.000 año 2019

Meta de Producto: Incrementar a 22.000.000 millones las botellas de 750cc vendidas durante el periodo de gobierno.

Tipo de meta: Incremento Línea de base: 5.572.327 año 2019

RESULTADOS VIGENCIA 2021

PERPECTIVA FINANCIERA

1. **Objetivo estratégico:** Generar márgenes de rentabilidad sostenible.

Meta de resultado: Rentabilidad del 20%

Indicador de resultado: Margen operacional

Resultado a Diciembre al 31 de 2020:12%

Cumplimiento: 65%

Rango de Gestión: Cumplido

2. **Objetivo estratégico:** Incrementar a \$248.000.000.000 las transferencias de la ILV al Departamento durante el periodo de gobierno.

Meta de resultado al 2016-2019: 248.000.000.000 pesos.

Año	2020	2021	2022	2023

Valor	56.510.468.607	59.335.992.037	61.617.101.916	70.536.437.440
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Meta año 2021: \$59.335.992.037

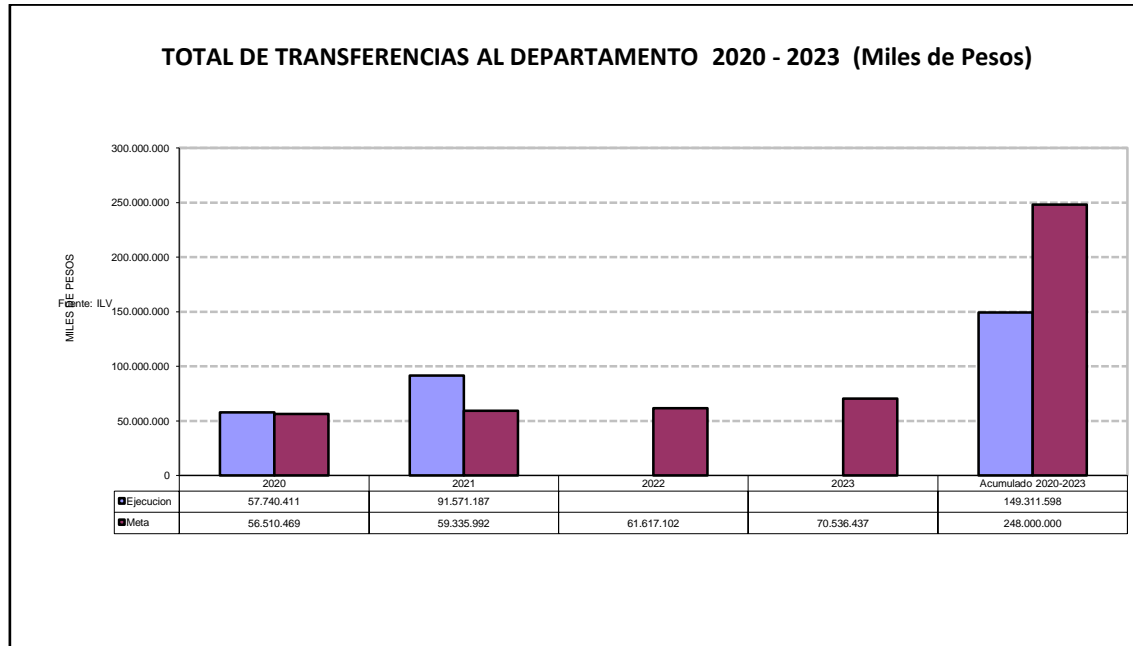
Resultado al 31 de Diciembre de 2021: \$91.571.187.000

Cumplimiento: 154%

Rango de Gestión: Excelente

El total de transferencias acumuladas de la ILV al Departamento del Valle del Cauca de enero 1 de 2020 a diciembre 31 de 2021, asciende a 149 mil 311 millones 598 mil pesos (\$149.311.598.000) para salud y educación, un avance de un 60% con respecto a la meta final de cuatrienio de (\$248.000.000.0000). Para el periodo comprendido enero 1 a diciembre 31 de 2021, se transfirieron un total de 91 mil 571 millones 187 mil (\$ 91.571.187.000), un nivel de cumplimiento de un 154% con relación a la meta del año de \$59.335.992.037.

Gráfico 1. Cumplimiento de metas de transferencias al 31 de Diciembre.



3. **Objetivo estratégico** Incrementar a 22 millones de unidades las botellas de 750 vendidas durante del periodo de gobierno.

Año	2020	2021	2022	2023
Valor	5.000.000	5.250.000	5.512.500	6.237.500

Meta año 2021: 5.250.000 botellas de 750cc

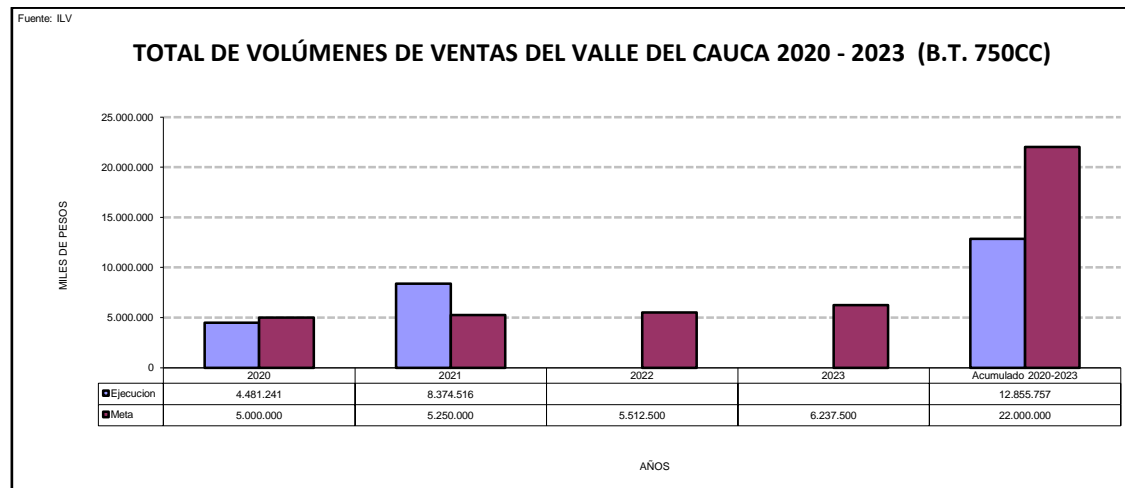
Resultado al 31 de Diciembre de 2021: 8.374.516 botellas de 750 cc

Cumplimiento: 160%

Rango de Gestión: Excelente

Se han facturado un volumen de ventas por un total de 12 millones 855 mil 757 botellas de 750cc acumuladas en el periodo comprendido enero 1 de 2020 a Diciembre 31 de 2021 en el Valle del Cauca, un cumplimiento de un 58% con respecto a la meta acumulada al año 2023 de 22 millones de botellas de 750cc. Con respecto al presente año enero 1 a Diciembre 31 de 2021, se han vendido un total de 8 millones 374 mil 516 botellas de 750 cc un cumplimiento de un 160% con respecto a la meta establecida de 5 millones 250 mil botellas de 750cc.

Gráfico 2. Cumplimiento de meta volúmenes de venta al 31 de Diciembre



3. SITUACION DE LOS RECURSOS

Año 2021 INFORMACION PRELIMINAR ANTES DE CIERRE DEFINITIVO

Vigencia Fiscal del 1de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021	
CONCEPTO	VALOR
	(Millones de pesos)
Activo Total	101.422
Corriente	62.254
No corriente	39.168
Pasivo Total	-132.016
Corriente	-44.046
No corriente	-87.970
Patrimonio	30.594
INFORMACION PRELIMINAR ANTES DE CIERRE DEFINITIVO	
<i>Vigencia comprendida : De enero 1 a Diciembre 31 de 2021</i>	
CONCEPTO	VALOR
	(Millones de pesos)
Ingresos Operacionales	105.369
Gastos Operacionales	(22.835)
Costos de Venta y operación	(68.705)
Resultado Operacional	12.300
Ingresos Extraordinarios	2.523
Gastos Extraordinarios	(1.598)
Resultado No operacional	13.226

A. Bienes muebles e inmuebles

Vigencia comprendida: De enero 1 a diciembre 31 de 2021

INFORMACIÓN PRELIMINAR ANTES DE CIERRE DEFINITIVO

Vigencia fiscal 2021	
CONCEPTO	VALOR
	(Millones de pesos)
Terrenos	18.588
Edificaciones	29.641
Redes, Líneas y Cables	734
Plantas Ductos	1.681
Maquinaria y Equipo	41.998
Equipos de laboratorios	452
Muebles y Enseres	8.995
Equipo de Computo y Telecomunicaciones	4.268
Equipo de transporte	1.437
Equipo de Comedor y Cocina	102
Propiedad en Concesión	8.546
Depreciación acumulada	(81087)
TOTAL ACTIVOS SIN VALORIZACIONES	35.285

4. PLANTA DE PERSONAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

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	89	89	3
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	89	89	3

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

6. Ejecuciones Presupuestales (Preliminar)

7. CONTRATACIÓN

AÑO 2021.

Naturaleza	No. de contratos celebrados	Valor
Compraventa	1	416.500.000
Prestación de Servicios	47	7.087.875.023
Publicidad	36	3.946.606.451
Interadministrativos	0	0
Suministro	8	495.474.766
Mantenimiento	3	88.924.500
Obra	1	19.633.045
Distribución	1	-
Anulados	2	
Total	97	12.055.013.785

Invitaciones Abiertas	9
Invitaciones Cerradas	0
Directos	91
Total	100

9. REGLAMENTOS Y MANUALES

NOMBRE	OBJETIVO	DOCUMENTO
Comité Institucional de Gestión y desempeño	Es la instancia encargada de orientar, articular y ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, desarrollo, evaluación y seguimiento de MIPG	Resolución de gerencia Nro. 100.02.0508 de Diciembre 30 de 2019
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 deben cumplir el interventor y / o supervisor del contrato.	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 0064 del 6 de Febrero del 2018 Modificada por la resolución # 100.49.0267 8/7/2020
Comité de Gerencia se reemplazo por Comité de Gestión y desempeño	Es la instancia en el que se reúnen las diferentes áreas para la toma de decisiones	Resolución 100.02.0586 del 24 de Julio del 2013. Resolución de gerencia 100.02.0508 de Diciembre 30 de 2019.

Comité de Convivencia y de acoso laboral.	Es el comité encargado de llevar a cabo las funciones de la Ley 1010 del 2006.	Resolución 0947 del 28 de Diciembre del 2012.
Comité de Gobierno en Línea.	Instancia de la administración para adoptar las 6 fases de gobierno en línea.	Resolución No. 100.02.0014 del 2 de enero del 2013.
Comité Paritario o de seguridad	Conformación del comité paritario.	Resolución No. 100.02.0665 del 01 de Agosto del 2014.
Manual sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Política SyST, programa de protección colectiva e individual, procedimiento matriz de peligros, procedimiento de inspecciones, formatos e instructivos	Procedimientos actualizados en el 2019 Decreto 107 de 2015, resolución 24004 de 2109
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 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.	Acuerdos de Junta Directiva Nos: 003 del 25 de septiembre del 2006, 09 de 5 de agosto 2008, 001 del 5 de marzo del 2009. acuerdo #100.01-0010 crea reglamento para otorgar préstamos de vivienda a los trabajadores oficiales afiliados a sintrabecolicas seccional palmira.		
Actualización Manual de la Calidad	Documento que describe el Sistema de gestión de la calidad de la Industria de Licores del Valle.	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 9001:2008 bajo las normas de aguardiente NTC-411 y Ron NTC-278.	Actualización a la revisión 2015 de la norma ISO 9001 en e año 2018
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 de 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, capacitación 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 MIPG	Procedimiento actualizado en el año 2016.
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	Ultima actualización en el año 2013. Caracterización actualizada en el 2018

10. Concepto General

VER SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN ESTRATEGICO 2021

ORIGINAL FIRMADO
JOSÉ MORENO BARCO
Gerente General