



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

SIMT-010- 02

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2020

PROCESO: GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA ILV (SIGILV)

RESPONSABLES DE LOS PROCESOS INVOLUCRADOS: Gestión Estratégica, Gestión del Sistema Integrado, Gestión Comercial y de Mercadeo, Gestión de Producción, Gestión Calidad del Producto, Gestión de los Recursos Financieros, Gestión de Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Mantenimiento y control de equipos, Gestión del SSST, Gestión Tecnológica, Gestión Adquisiciones y Suministros, Gestión Infraestructura Física.

Partes Interesadas	Subgrupo	EVALUACION DEL IMPACTO				Necesidades y Expectativas	Impacto al SIGILV			Compromiso Según Impacto al SIGILV
		Influencia		Dependencia			Alto	Medio	Bajo	
		Baja	Alta	Baja	Alta					
CLIENTES	Distribuidores nacionales y del exterior.					Cumplimiento de requisitos legales, fisicoquímicos y sensoriales de los productos.	X			-Registros de análisis de calidad de materias primas, insumos, producto en proceso y producto terminado bajo el cumplimiento de la normatividad legal aplicable. - Entrega de productos con certificado de calidad.
						Precios competitivos	X			-Chequeo de precios
						Innovación y desarrollo del portafolio de productos.		X		
						Entrega oportuna.	X			-Programación de entrega de producto terminado. -Constante retroalimentación con el cliente para la producción y entrega de acuerdo a necesidades.
				X		Campañas publicitarias y de comunicación dirigidas al posicionamiento de las marcas.	X			Contratar agencia publicitaria para el desarrollo de conceptualización de campañas de marcas y agencia de medios para desarrollar el plan estratégico de comunicaciones
					X	Desarrollo y/o apoyo a los planes y estrategias dirigidas al posicionamiento de marcas y fortalecimiento de los canales de distribución.	X			Se desarrollara un plan de mercadeo anual, el cual incluye estrategias dirigidas a cada uno de los canales.
						Soporte técnico y atención eficaz a las PQR.	X			- Metodología de atención a PQRS. - Indicadores de oportunidad de atención a PQRS y satisfacción del cliente. - Encuestas de satisfacción del cliente - Encuestas de satisfacción de la atención a PQRS.
						Campañas contra el contrabando y adulteración de licor.	X			Contratar agencia publicitaria para el desarrollo de conceptualización de campañas sobre contratando y adulteración
						Socialización oportuna de cambios de presentación de productos.	X			se comunicara de acuerdo al registro MER-029 , al distribuidor de cualquier cambio realizado en los productos.

Partes Interesadas	Subgrupo	EVALUACION DEL IMPACTO				Necesidades y Expectativas	Impacto al SIGILV			Compromiso Según Impacto al SIGILV
		Influencia		Dependencia			Alto	Medio	Bajo	
		Baja	Alta	Baja	Alta					
CLIENTES	Canales de Distribución (Mayoristas, canal consumo, discotecas, grandes superficies, TAT, canal HORECA)					Actividades de impulso y promoción que generen rotación en el punto de venta.	X			Ejecucion de estrategias del plan de mercadeo, que van direccionadas a los puntos de venta.
			X		X	Incentivos para pequeños negocios.		X		
			X		X	Negociación con clientes pareto según volúmenes de compra.		X		
			X		X	Campañas de promoción y material publicitario.		X		
	Consumidor Final		X		X	Campañas de responsabilidad social y consumo responsable.	X			Contratar agencia publicitaria para el desarrollo de conceptualizacion de campañas de responsabilidad social y consumo responsables
			X		X	Garantizar mecanismos de seguridad en el producto.	X			Rentas Departamentales esta trabajando en la seguridad de los licores a nivel nacional, realizando el proyecto para que sea estampillado ya lo estan aplicando en la ILV.
			X		X	Prácticas y procesos amigables con el medio ambiente.	X			Implementacion del Sistema de Gestion Ambiental en cumplimiento de los requisitos legales
			X		X	Campañas de comunicación sobre la identificación de licor adulterado.	X			Contratar agencia publicitaria para el desarrollo de conceptualizacion de campañas sobre contratando y adulteracion
			X		X	Punto de venta al detal en la ILV con elementos promocionales para visitantes.			X	
	Maquilas		X		X	Cumplimiento de obligaciones contractuales.	X			- Aplicación del Manual de contratación y normatividad legal aplicable. - Asignación de Supervisor del contrato para verificar cumplimiento de obligaciones contractuales de las dos partes.
			X		X	Cumplimiento de requisitos legales, fisicoquímicos y sensoriales de los productos.	X			-Registros de análisis de calidad de materias primas, insumos, producto en proceso y producto terminado bajo el cumplimiento de la normatividad legal aplicable. - Entrega de productos con certificado de calidad.
			X		X	Soporte técnico sobre el manejo y almacenamiento de los productos.				-Los funcionarios de producción, laboratorio, almacenamiento y despachos realizarán todos el soporte técnico necesario para una eficaz proceso de maquilado. -El laboratorio de la ILV realizará los análisis de control calidad necesarios para asegurar la calidad del producto envasado.
			X		X	Precios competitivos.	X			IDEM Distribuidores nacionales y del exterior
			X		X	Soporte, capacitación y atención a PQR.	X			- Metodología de atención a PQRS. - Indicadores de oprotunidad de atención a PQRS y satisfacción del cliente. - capacitaciones que sean solocitadas por el cliente periodicamente.
	COMUNIDAD	Comunidad en general	X		X		Desarrollo e impulso de la región mediante labor social.		X	
X				X		Campañas de responsabilidad social y consumo responsable.	X			Contratar agencia publicitaria para el desarrollo de conceptualizacion de campañas de responsabilidad social y consumo responsables.
X				X		Apoyo e impulso de turismo y recreación mediante patrocinios a las fiestas municipales.		X		
X				X		Sostenibilidad de la empresa para transferencias de recursos a la Gobernación del Valle del Cauca.	X			cumplimiento de los objetivos estrategicos planteados en el plan estrategico y de mercadeo.

Partes Interesadas	Subgrupo	EVALUACION DEL IMPACTO				Necesidades y Expectativas	Impacto al SIGILV			Compromiso Según Impacto al SIGILV
		Influencia		Dependencia			Alto	Medio	Bajo	
		Baja	Alta	Baja	Alta					
PROVEEDORES	Proveedores de materiales					Relaciones a largo plazo			X	
						Pago dentro de los plazos pactados	X			Planificación de pagos de acuerdo al impacto del proveedor para el cumplimiento de la producción.
						Pedidos claros	X			- Revisión y aprobación de los requisitos de los materiales en fichas técnicas, planos, hojas de especificaciones. Descripción del producto en el estudio de conveniencia. - Descripción de los materiales y su especificaciones en la orden de compra.
						Establecer parámetros mínimos de calidad del producto que suministran	X			- Parámetros de calidad establecidos en fichas técnicas, planos y hojas de especificaciones aprobadas por mercadeo y control calidad.
				X	X	Planear los pedidos a más largo plazo e informar oportunamente.	X			- Pedidos de acuerdo al programa de producción y lead time establecido por cada proveedor.
						Participación activa en los proyectos de nuevos productos.		X		
						Tener en cuenta además del precio, otros aspectos importantes para seleccionar un proveedor.	X			Se cuenta con la metodología para la selección de un proveedor donde se evalúa cuatro aspectos: sistema de calidad y organización, control de la calidad, labores operativas - fabricación, suministro y comercial. Para esta evaluación no se evalúan los precios.
						Crecimiento en ventas		X		
						Visitas periódicas		X		

Partes Interesadas	Subgrupo	EVALUACION DEL IMPACTO				Necesidades y Expectativas	Impacto al SIGILV			Compromiso Según Impacto al SIGILV	
		Influencia		Dependencia			Alto	Medio	Bajo		
		Baja	Alta	Baja	Alta						
PROVEEDORES	Proveedores de procesos					Acompañamiento en la operación	X			Retroalimentación, visitas y apoyo constante de producción, control calidad, almacén general y producto terminado.	
			X	X		Controles de la ILV en la operación e inventarios	X			Controles establecidos en los procedimientos de la ILV y del proveedor del proceso.	
			X	X		Suministrar la información requerida para sus procesos	X			Retroalimentación constante durante el recibo de los productos, presencia en las instalaciones del proveedor de un funcionario de la ILV cuando se requiera.	
			X	X		Parámetros mínimos de calidad del producto que suministran	X			Establecidos en fichas técnicas del producto y procedimientos.	
			X	X		Apoyo logístico más eficaz		X			
	Proveedores de servicios (Mantenimiento, metrología, Laboratorios control calidad, servicios generales, servicios de tecnología, servicios de salud, servicios de mercadeo)						Relaciones a largo plazo			X	
							Pago oportuno	X			Los pagos se programaran de acuerdo a la ruta crítica de la empresa
							Cumplimiento con las obligaciones contractuales.	X			Acuerdos de obligaciones contractuales se establecen en el estudio de conveniencia, los contratos y la orden de servicio.
							Exigencias de calidad	X			Se establecen en estudios de conveniencia, contratos y ordenes de servicios.
							Ponderación objetiva de los factores de calificación.	X			Se realiza mediante cumplimiento de la normatividad legal y aplicación del Manual de contratación de la ILV.
							Acuerdo de beneficios mutuos		X		
	Empresa de servicios temporales						Pedidos claros	X			La descripción y especificaciones del servicio se establecen en el estudio previo de contratación , los contratos y las ordenes de servicios.
							Cumplimiento con las obligaciones contractuales.	X			Se realiza mediante cumplimiento de la normatividad legal y aplicación del Manual de contratación de la ILV.
							Notificación oportuna sobre novedades y/o cambios de personal temporal.		X		
							Exigencias de competencia del personal temporal.	X			La competencia del personal se establece en el estudio de conveniencia y en el contrato.
						Pago oportuno	X			Los pagos se programaran de acuerdo a la ruta crítica de la empresa	

Partes Interesadas	Subgrupo	EVALUACION DEL IMPACTO				Necesidades y Expectativas	Impacto al SIGILV			Compromiso Según Impacto al SIGILV
		Influencia		Dependencia			Alto	Medio	Bajo	
		Baja	Alta	Baja	Alta					
GOBIERNO	Gobernación del Valle del Cauca	X		X		Participación activa en el plan de desarrollo del Departamento	X			Un funcionario de la entidad acude a las convocatorias para elaborar el plan de desarrollo del departamento, se genera los objetivos que se van a interrelacionar entre el plan de desarrollo del departamento y la planeación estratégica de la ILV, a demás se le hace seguimiento y evaluación a los indicadores del plan de desarrollo del departamento, periódicamente.
						Transferencias de recursos al Departamento	X			Los transferencias se realizan con base al número de unidades vendidas de acuerdo a las fechas estipuladas en la Ley, las ventas son el resultado de las estrategias implementadas en el plan de mercadeo.
	Otras Gobernaciones de Colombia	X		X		Debida planeación y ejecución de procesos de contratación.	X			Se aplica el Manual de contratación de la ILV y se cumple con la normatividad aplicable. Su ejecución es evaluada por la Contraloría Dptal.
						Cumplimiento de metas de ventas acordadas para inversión de los recursos.		X		
						Pago oportunos en los términos acordados.		X		
	Alcaldías del Departamento de Valle de Cauca	X			X	Debida planeación y ejecución de procesos de contratación.	X			Se aplica el Manual de contratación de la ILV y se cumple con la normatividad aplicable. Su ejecución es evaluada por la Contraloría Dptal.
						Apoyo en las actividades relacionadas con fiestas, ferias y eventos.		X		
	GOBIERNO Y ENTE CERTIFICADOR	Entes de Control y/o Certificación					Disposición para atender auditorías regulares con el propósito de identificar el mínimo de hallazgos.	X		
(Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Rentas Departamentales, ICONTEC E INVIMA, Ministerio del Trabajo)		X		X		Cumplimiento de normas, procedimientos, procesos, y reglamentación legal.	X			La entidad cumple con estos aspectos en el desarrollo diario de su gestión y tiene establecidos métodos de seguimiento y control para evaluar su cumplimiento y tomar acciones correctiva y de mejora.
						Entrega de información completa, oportuna y confiable.	X			La información de la entidad es controlada mediante aplicación del procedimiento de información documentada y la aplicación de la Ley de archivo.
						Establecer y ejecutar oportuna y eficazmente los planes de mejoramiento.	X			En auditorías internas se realiza seguimiento a los planes y los líderes de proceso realizan el seguimiento periódico. La Alta Dirección se asegura de que se elaboren y cumplan los planes de mejoramiento.
						Apoyo logístico para ejecución de la auditoría en sitio.	X			La entidad suministra transporte, alimentación y oficinas para los auditores de acuerdo a solicitud del ente de control.
						Evaluación objetiva de la labor de control.	X			La evaluación es realizada por funcionarios éticos y objetivos.

Partes Interesadas	Subgrupo	EVALUACION DEL IMPACTO				Necesidades y Expectativas	Impacto al SIGILV			Compromiso Según Impacto al SIGILV
		Influencia		Dependencia			Alto	Medio	Bajo	
		Baja	Alta	Baja	Alta					
GOBIERNO	Entidades Sanitarias nacionales e internacionales		X	X		Cumplimiento con la normatividad sanitaria	X			La entidad se encuentra certificada en BPM por el INVIMA y ejecuta las acciones correctivas solicitadas por esta entidad para asegurar el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
						Minimizar los riesgos de salud en la población	X			Se realizan exámenes de salud ocupacional periódicas, se solicitan exámenes para el ingreso, jornadas de salud ocupacional una vez al año, se cuenta con médico y enfermera internos que llevan el control de riesgos de salud.
	Entidades de protección de propiedad		X	X		Cumplimiento de la normatividad sobre propiedad Industrial.	X			Se tramitan y obtienen los actos administrativos respectivos que permiten a la entidad contar con la protección de las diferentes marcas.
	Corporación Autónoma Regional del Valle CVC		X	X		Cumplimiento de la normatividad en todo lo relacionado con el medio ambiente.	X			- Implementación del sistema de gestión ambiental basado en los requisitos de la NTC-14001. -Controles establecidos para el cumplimiento de la normatividad legal relacionada
EMPLEADOS	Alta Dirección	X		X		Mejorar el servicio al cliente interno y externo.		X		
						Mejorar el nivel de abastecimiento y distribución en el mercado.	X			requisitos de contratación. Se espera que ellos mejoren el nivel de abastecimiento y distribución en el Valle del Cauca.
						Que se consolide la empresa como una industria creciente en utilidades.		X		
						Contar con presupuesto de ventas acorde con las necesidades del mercado y flujo de caja para cumplir con los proveedores.	X			Se elabora presupuesto anual de ventas de acuerdo al plan de compras del distribuidor.
						Mejorar el clima laboral.	X			Cada dos años se realiza la encuesta para evaluar el clima laboral y su plan de mejoramiento.
						Cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos de la ILV.	X			-Se realiza análisis de competencias y desempeño anual - Plan de capacitación.
						Posicionamiento de la empresa y los productos en los mercados nacional e internacional.	X			Ejecución del Plan de Mercadeo.
						Desarrollar los proyectos pendientes y necesarios para las diferentes áreas de la ILV.		X		

Partes Interesadas	Subgrupo	EVALUACION DEL IMPACTO				Necesidades y Expectativas	Impacto al SIGILV			Compromiso Según Impacto al SIGILV	
		Influencia		Dependencia			Alto	Medio	Bajo		
		Baja	Alta	Baja	Alta						
EMPLEADOS	Servidores Públicos	X			X	Equipo humano comprometido	X			Cada dos años se realiza la encuesta para evaluar el clima laboral y su plan de mejoramiento.	
						Seleccionar un nuevo comercializador sin exclusividad en la comercialización.			X		
						Orden administrativo para cumplimiento de procedimientos		X			
						Ampliar el portafolio de productos		X			
						Directivos comprometidos, capacitados, y con liderazgo.	X				Cumplimiento del perfil y la competencia necesaria para los cargos directivos.
						Establecer objetivos que redunden en estabilidad y sostenibilidad de la empresa.		X			
						Mejorar el clima laboral.		X			
						Modernización de la planta de producción y mejoramiento en apoyo logístico y herramientas tecnológicas.		X			
						Motivación y apoyo a través de los programas de formación y bienestar.		X			
						Apoyo en las necesidades relativas a la promoción.		X			
						Compromiso de los gobernantes para seleccionar el equipo directivo.		X			
	Sindicatos					Realizar el proceso de licitación para la distribución y seleccionar una empresa idónea, transparente y con músculo financiero.	X			Se selecciono como nuevo distribuidor a "Disblanco" que cumplió con todos los requisitos de contratación.	
						Mejorar el clima laboral.		X			
						Dirigir la empresa con idoneidad y transparencia.		X			
						Procesos de contratación transparentes.		X			
						Que los dineros públicos sean utilizados correctamente.		X			
	Contratistas por prestación de Servicios					Pago oportuno	X			Los pagos se programaran de acuerdo a la ruta critica de la empresa	
						Tener un sitio de trabajo definido.		X			
						Mejorar el Clima Laboral		X			
						Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			Se estan estableciendo procedimientos e instructivos para normalizar las condiciones de seguridad y salud total, para los contratistas.	

Partes Interesadas	Subgrupo	EVALUACION DEL IMPACTO				Necesidades y Expectativas	Impacto al SIGILV			Compromiso Según Impacto al SIGILV
		Influencia		Dependencia			Alto	Medio	Bajo	
		Baja	Alta	Baja	Alta					
ENTIDADES FINANCIERAS	Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (INFIVALLE) Bancos Rentas Departamentales	X			X	La empresa debe transmitir a la entidad credibilidad en sus cifras.	X			
						Planificación clara de su futuro porque asegura la devolución de su dinero y negocios a largo plazo.	X			
						Constancia: línea de negocios estable.	X			
						Gestión de la relación: simplificar como va a ser la relación con la entidad, fluidez en la información que se envía, contacto continuo que genere confianza y relación con autores que tengan autoridad o decisión.	X			
						Transparencia en la relación	X			
						Cumplimiento en los compromisos (pago oportuno).	X			
						Confianza y lealtad	X			
ALIANZA ESTRATEGICA	Comercializadora Bioambiental Biocom S.A.S. (AMBIOCOM)	X			X	Acompañamiento en la búsqueda de nuevos mercados nacionales e internacionales.	X			
						Asociación en la elaboración y comercialización de nuevos productos.	X			
						Implementar un proceso de añejamiento de tafias de beneficio mutuo.	X			
						Incrementar los volúmenes de consumo de alcohol.	X		Las compras de Alcohol dependen del volumen de compras del nuevo Comercializador.	
						Pagos Oportunos.	X		Se ejecuta compromisos de pago - Los pagos se programaran de acuerdo a la ruta crítica de la empresa	
OTRAS ENTIDADES	Asociación Colombiana de Industrias Licoreras (ACIL)	X			X	Asociación de la ILV	X		La ILV como empresa productora de licores se encuentra permanentemente asociada a ACIL y se beneficia de los servicios recibidos de esta asociación.	
						Pagos Oportunos.	X		Se ejecuta compromisos de pago - Los pagos se programaran de acuerdo a la ruta crítica de la empresa	
						Asistencia a todas las reuniones		X		
						Entregar oportunamente las estadísticas de volúmenes de venta.		X		
						Compartir la información sobre investigaciones, tendencias, legislación y amenazas a los negocios de licores (productores y comercializadores).		X		

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN ANUAL DE LA INFORMACIÓN

28 DE AGOSTO DEL 2020 Alta dirección y Responsables de procesos

Resultado sobre el impacto en la ILV:

Alto: Se toman acciones y/o se adquieren compromisos.

Medio y Bajo: Se revisa la información anualmente, se vuelve a calificar y de acuerdo al resultado se decide si se van a establecer compromisos formales.