

REPROGRAMACIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

De : Sonia Patricia Chinchilla Roa <spchinchilla@ilvalle.com.co>

lun, 23 de sept de 2024 09:58

Asunto : REPROGRAMACIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

📎 2 ficheros adjuntos

Para : Carlos Alarcon <caalarcon@ilvalle.com.co>, Jose Humberto Pacheco Velasco <jhpacheco@ilvalle.com.co>, Paula Andrea Mondragon Cifuentes <pamondragon@ilvalle.com.co>, Julian Mauricio Dorado Betancourth <jmdorado@ilvalle.com.co>, Edilia Quintero Martinez <edquintero@ilvalle.com.co>, Andrés Felipe Gaviria González <afgaviria@ilvalle.com.co>, David Fernando Monzon Rodriguez <dfmonzon@ilvalle.com.co>

Para o CC : Jose Moreno Barco <jomoreno@ilvalle.com.co>

Buen Día

Miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Conforme instrucciones impartidas por el Gerente General. Dr. José Moreno Barco, me permito informar que el **COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**, se reprogramara para el día **MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 07:30 am** en la Gerencia General, conservando el mismo orden del día.

Cordialmente;

Ing. Sonia Patricia Chinchilla Roa

Secretaria Ejecutiva de Gerencia

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE

PBX.: (602) 6086300 Ext.: 6312

<https://ilvalle.com.co>

Km. 2 vía Rozo, Corregimiento Palmaseca.

Palmira Valle del Cauca, Colombia.



**INDUSTRIA DE LICORES
DEL VALLE**

Responsable con el ambiente



N° SC 639-1

AVISO LEGAL: Este correo y anexos, contiene información confidencial que sólo debe ser usada por el destinatario autorizado, si usted no lo es y recibió este mensaje por error abstenerse de utilizarlo o revelarlo de cualquier forma. Por favor informe al remitente y posteriormente bórralo de su sistema sin conservar copia alguna, ya que la **Industria de Licores del Valle** NO SE HACE RESPONSABLE de la utilización o difusión no autorizada de este mensaje. Al enviarnos sus datos personales a través del directorio de terceros, usted nos autoriza el tratamiento de datos; los cuales serán protegidos de acuerdo a la ley 1581 de 2012 y nuestra política de protección de datos personas que podrá consulta en nuestra página web <https://ilvalle.com.co>, en el menú de NOTICIAS. **Por favor evite imprimir este correo de no ser necesario, ahorra papel y cuida el planeta.**

De: "Sonia Chinchilla" <spchinchilla@ilvalle.com.co>

Para: "Carlos Alarcon" <caalarcon@ilvalle.com.co>, "Jose Humberto Pacheco Velasco"

<jhpacheco@ilvalle.com.co>, "Paula Andrea Mondragon Cifuentes" <pamondragon@ilvalle.com.co>, "Julian

Mauricio Dorado Betancourth" <jmdorado@ilvalle.com.co>, "Edilia Quintero Martinez"

<edquintero@ilvalle.com.co>, "Andrés Felipe Gaviria González" <afgaviria@ilvalle.com.co>, "David Fernando Monzon Rodriguez" <dfmonzon@ilvalle.com.co>

CC: "José Moreno Barco" <jomoreno@ilvalle.com.co>

Enviados: Viernes, 20 de Septiembre 2024 16:27:04

Asunto: Fwd: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Buena Tarde

Miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Conforme instrucciones impartidas por el Gerente General. Dr. José Moreno Barco, me permito convocar a **COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO** para el día **MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 07:30 am**, en la Gerencia General, siguiendo el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Seguimiento a la Auditoría de Calidad
3. Temas Varios

Nota: *Por favor es de estricto cumplimiento estar en la hora citada.*

Cordialmente;

Ing. Sonia Patricia Chinchilla Roa

Secretaria Ejecutiva de Gerencia

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE

PBX.: (602) 6086300 Ext.: 6312

<https://ilvalle.com.co>

Km. 2 vía Rozo, Corregimiento Palmaseca.

Palmira Valle del Cauca, Colombia.



AVISO LEGAL: Este correo y anexos, contiene información confidencial que sólo debe ser usada por el destinatario autorizado, si usted no lo es y recibió este mensaje por error abstenerse de utilizarlo o revelarlo de cualquier forma. Por favor informe al remitente y posteriormente bórralo de su sistema sin conservar copia alguna, ya que la **Industria de Licores del Valle** NO SE HACE RESPONSABLE de la utilización o difusión no autorizada de este mensaje. Al enviarnos sus datos personales a través del directorio de terceros, usted nos autoriza el tratamiento de datos; los cuales serán protegidos de acuerdo a la ley 1581 de 2012 y nuestra política de protección de datos personas que podrá consulta en nuestra página web <https://ilvalle.com.co>, en el menú de NOTICIAS. **Por favor evite imprimir este correo de no ser necesario, ahorra papel y cuida el planeta.**

Miembros Asistentes:

| | |
|------------------------------------|---|
| José Moreno Barco | Gerente General |
| Andrés Felipe Gaviria González | Secretario General y Jurídico |
| José Humberto Pacheco Velasco | Subgerente de Control Interno |
| Carlos Alarcón Jaramillo | Subgerente de Planeación y Sistema de Gestión |
| Julián Mauricio Dorado Betancourth | Subgerente Comercial y de Mercadeo |
| David Fernando Monzón Rodríguez | Subgerente Financiero |
| Paula Andrea Mondragón Cifuentes | Subgerente Administrativa |
| Edilia Quintero Martínez | Subgerente de Producción |

Siendo las 7:30 a.m., se reúne en la sala de Juntas de la Gerencia, los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, atendiendo citación previa realizada por correo electrónico, se da inicio a la reunión del comité con el quórum respectivo, el secretario técnico procede al dar lectura al:

ORDEN DEL DÍA.

- 1. Lectura y aprobación del orden del día**
- 2. Seguimiento Auditorías de Calidad**
- 3. Temas Varios**

DESARROLLO

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Gerente General somete a consideración de los presentes los puntos leídos en el orden del día previsto para esta reunión, por consiguiente se pone a consideración del comité Institucional de Gestión y Desempeño fueron aprobados por unanimidad.

2. SEGUIMIENTO AUDITORÍAS DE CALIDAD

El subgerente de planeación y sistemas de gestión informa que la próxima semana es necesario hacer la revisión por la dirección para la presentación a la auditoria del ICONTEC. Auditoria de renovación que se hará en la tercera semana de octubre de 2024, frente a esto presenta un informe de las auditorías internas realizadas hasta el momento, así:

I. Auditorías ejecutadas:

- ✓ Gestión Estratégica.
- ✓ Gestión Comercial y de Mercadeo.
- ✓ Gestión de Producción.
- ✓ Gestión Calidad del Producto.
- ✓ Gestión Logística (Almacén General y Producto Terminado).
- ✓ Gestión de los Recursos Financieros.
- ✓ Gestión del Talento Humano.
- ✓ Gestión Jurídica.
- ✓ Gestión de Mantenimiento y Control de Equipos.
- ✓ Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Gestión Tecnológica.
- ✓ Gestión Documental.
- ✓ Gestión de Adquisiciones y Suministros.
- ✓ Gestión de la Infraestructura Física.
- ✓ Gestión del Sistema Ambiental.

II. Auditorías que faltan por ejecutar:

- ✓ Gestión de la Comunicación Pública
- ✓ Gestión de Control Interno



3. TEMAS VARIOS

El subgerente de planeación y sistemas de información, se permite presentar el **INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE ISOLUCIÓN**, Así:

- I. Ya se tiene creado el mapa de procesos en el módulo de Calidad.
- II. **Caracterizaciones de los procesos:** Se tienen creadas las caracterizaciones de los siguientes procesos:
 - ✓ Gestión Estratégica
 - ✓ Gestión Ambiental
 - ✓ Gestión Comercial y de Mercadeo
 - ✓ Gestión de la Infraestructura Física
 - ✓ Gestión de Producción
 - ✓ Gestión de Talento Humano
 - ✓ Gestión Jurídica
 - ✓ Gestión Logística (Almacén)
 - ✓ Gestión Logística (Producto Terminado)
- III. El Software **ISOLUCIÓN** se actualizó en el mes de agosto de 2024 a su última versión: 5.0.24.08.30.35.
- IV. Con esta actualización se optimizaron los módulos de: Medición, Proveedores, Competencias, Clientes, Riesgos y Tareas.
- V. Se realizó el autodiagnóstico en el módulo de Gestión Ambiental, bajo criterios de la NTC ISO 14001:2015
- VI. En cuanto al módulo de contrapartes, se alimentó el módulo de Clientes, Trabajadores en un 50% y se está alimentando el módulo de Proveedores.
- VII. En el Software se realizó un procedimiento denominado **esquema de base de datos**, lo que genera optimización de las funcionalidades.
- VIII. Se está ingresando paralelamente el programa e informes de auditorías internas.

REVISIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2025; El subgerente financiero Dr. David, hace la presentación ejecutiva de los principales rubros del proyecto presupuesto del año **2025**, el cual se debe presentar para aprobación a junta directiva y al CONFIS.

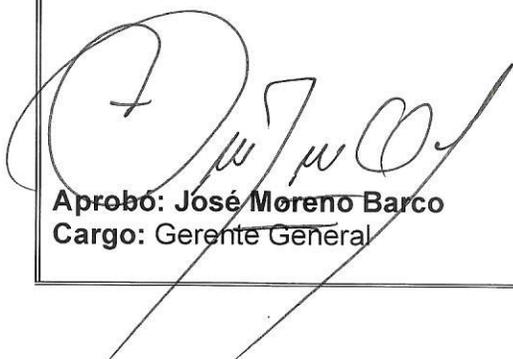
INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL; El Secretario General y Jurídico, Doctor Felipe manifiesta que para su información y revisión se envió a los correos de los subgerentes, el día 30 de agosto de 2024, el acuerdo 001 de 2014 del archivo general de la nación. El cual establece la función archivística para definir los criterios técnicos y jurídicos para la implementación del estado, el cual resume 32 acuerdos de 1997 al 2021.

Adicionalmente informa que la próxima semana debemos estar pendiente de la capacitación en los roles de la puesta en práctica del software de gestión documental "Orfeo".

No se trataron temas adicionales a los incluidos inicialmente en el orden del día.

Agotado el orden del día y no teniendo otro aspecto en discusión se da por concluido esta sección del comité. Se aprueba la Presente Acta, en Palmira a los veinticinco (25) días del mes de Septiembre de 2024.

Se adjunta Listado de Asistencia y participación que hace parte integral del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Para constancia de lo anterior, es suscrita por:



Aprobó: José Moreno Barco
Cargo: Gerente General



Elaboró: Carlos Alarcón Jaramillo
Cargo: Secretario Técnico

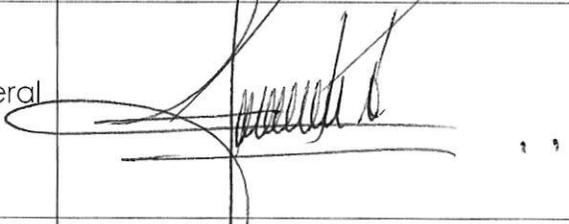
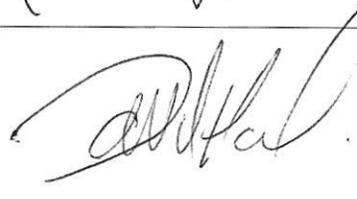
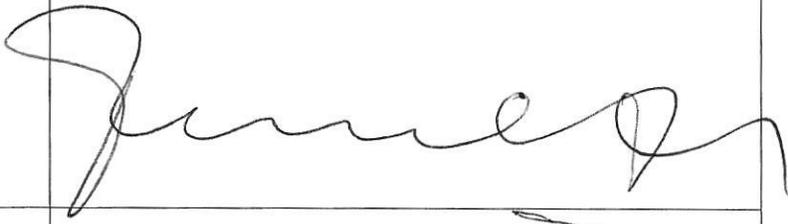


Tema: CONVOCATORIA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Fecha (s) de realización:
**MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE
2024**

Hora: 7:30 a.m.

Lugar de realización:
Oficina de la Gerencia General

| N° | Nombre | Cargo | Firma |
|----|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | JOSÉ MORENO BARCO | Gerente General |  |
| 2 | ANDRÉS FELIPE GAVIRIA GONZÁLEZ | Secretario General y Jurídico |  |
| 3 | JOSÉ HUMBERTO PACHECO VELASCO | Subgerente de Control Interno |  |
| 4 | JULIÁN MAURICIO DORADO BETANCOURTH | Subgerente Comercial y de Mercadeo |  |
| 5 | DAVID FERNANDO MONZÓN RODRÍGUEZ | Subgerente Financiero |  |
| 6 | PAULA ANDREA MONDRAGÓN CIFUENTES | Subgerente Administrativa |  |
| 7 | CARLOS ALARCÓN JARAMILLO | Subgerente de Planeación y de Gestión |  |
| 8 | EDILIA QUINTERO MARTÍNEZ | Subgerente de Producción |  |
| 9 | | | |