

Miembros Asistentes:

José Moreno Barco	Gerente General
Felipe Fuentes Sanín	Secretaría General y Jurídico
José Humberto Pacheco Velasco	Subgerente de Control Interno.
Julián Mauricio Dorado Betancourth	Subgerente Comercial y de Mercadeo
Carlos Alarcón Jaramillo	Subgerente de Planeación y Sistema de Gestión
Alexander García Rojas	Subgerente Financiero
Paula Andrea Mondragón Cifuentes	Subgerente Administrativa.
Edilia Quintero Martínez	Subgerente de Producción

Siendo las 8:00 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, Desempeño, 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. Informe de Avance de Comisión de Empalme.
3. Revisión y Aprobación de los diferentes instrumentos archivístico como: TRD, CCD, Banco Terminológico de series y sub series, índice de series y sub series-ISS, actualización procedimiento de las TRD y Memoria Descriptivas de las TRD, para la revisión y aprobación del Comité Institucional de Archivos.
4. 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. INFORME DE AVANCE DE COMISIÓN DE EMPALME.

Se han realizado tres reuniones, de las cuales se han levantado las correspondientes actas, con los miembros del comité entrante y con los encargados por parte de la ILV. La primera reunión se realizó en noviembre 16 de 2023, en las instalaciones de la industria de licores del valle y se trataron los siguientes temas:

1. Presentación de la dependencia: El Subgerente de planeación hace la presentación general de la ILV: Misión, Visión, funciones y organigrama.
2. Informe de gestión 2020-2023. (video).
3. El Dr. José Moreno Barco hacer la presentación de los principales Logros de la gestión.

La segunda reunión realizada con la comisión, se hizo el día 17 de noviembre de 2023 y se trataron lo siguiente temas, como se lograron los resultados a través de la estrategia:

El subgerente de mercadeo Dr. Julián Mauricio Dorado hace la presentación del plan de actividades de mercadeo y comercial: La estructuración del plan de mercadeo presenta las estrategias divididas en pilares, actividades y cronograma. Seguidamente se hace la presentación de las estrategias ejecutadas en este periodo de gobierno que permitieron lograr los resultados alcanzados.

Por otro lado, el Dr. José Moreno Barco gerente general, hace la presentación de los estados financieros a diciembre 31 de 2022 y el proyecto de presupuesto al año 2024.

Objetivo de la tercera reunión de empalme es la de realizar el análisis de la información presentada por la ILV y consolidar de los retos y metas para el próximo cuatrienio 2024-2027.

Retos

- Fortalecer los productos de la ILV a nivel del Valle del Cauca.
- Fortalecer los productos en los mercados nacional e internacional.
- Mejorar la competitividad y productividad.
- Continuar fortaleciendo las finanzas de la ILV

Cómo

- Consolidando y desarrollando el portafolio de las marcas.
- Modernizando y automatizando la planta de producción.
- Incursionado con el portafolio de productos a los departamentos: Bogotá-Cundinamarca, Eje Cafetero, Costa Atlántica. Año 2024.
- Continuar con los In bond y expansión en USA, centro américa y Europa.
- Fortalecer la estructura de mercadeo comercial.

Estimación de las ventas plan de desarrollo 2024-2027 (millones): Meta de plan de desarrollo del Departamento: **42MM** en el cuatrienio al 2027.

Objetivo estratégico al 2027: incrementar las ventas en del Valle del Cauca en un 25% durante el periodo de gobierno 2024-2027. Línea de base: 34 millones de botellas del Cuatrienio 2020-2023.

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL-TRD, COMO: TRD, CCD, BANCO TERMINOLÓGICO DE SERIES Y SUB SERIES, ÍNDICE DE SERIES Y SUB SERIES -ISS, ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE LAS TRD Y MEMORIA DESCRIPTIVAS DE LAS TRD, PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS.


La profesional de gestión documental Olga Nelly Dávila hace la sustentación de cada uno de los instrumentos archivísticos actualizados de acuerdo a los actos administrativos relacionados con la última modificación efectuada a la estructura orgánica funcional de la empresa, planta de cargos y funciones de las áreas, que son soportados con el acuerdo 100.03.004 del 4 de mayo de 2020 y Acuerdo 100.03.01.013 de fecha 23 de diciembre de 2021, resolución de gerencia 100.49.0247 del 29 de mayo de 2020. Todos estos instrumentos se actualizan en función al Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación. Explica que cada uno de los documentos una vez aprobados por este comité, se deben presentar ante el Consejo Departamental de Archivos de la gobernación del Valle dentro de los 30 días hábiles siguientes a la aprobación, para la evaluación y convalidación de las TRD.

Se hacer la revisión y aprobación por parte del comité institucional de gestión y desempeño que cumple las funciones del comité institucional de archivo.

4. TEMAS VARIOS

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 siete (07) días del mes de Noviembre de 2.023.

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