

Itagui 26 de diciembre de 2019

Doctor
CARLOS ARTURO BETANCUR CASTAÑO
Gerente Auditoria Interna
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Radicado: R 2019010501101
Fecha: 2019/12/27 3:36 PM

Tpo: REMISION
GLADYS JARAMILLO CARMONA



Asunto: Entrega informe de Gestión

Respetado Dr Betancur Castaño:

Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos para el retiro del cargo de DIRECTOR ADMINISTRATIVO adscrito a la Subgerencia de Producción de la FABRICA DE LICORES ANTIOQUIA, le adjunto el INFORME DE GESTION 2016 – 2019. Lo anterior, dado que he cumplido los requisitos para disfrutar mi pensión de Jubilación.

Atentamente

CARLOS MARIO GAMBOA DIAZ

CC 70.074.155 Medellín

Ci. 31 sur # 47A15 Apt 808

Envigado

Tel 6011886

**Informe
de
Gestión**

2016 - 2019

Este informe corresponden al periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2016 hasta 26 de Diciembre de 2019

**Dirección de
Aseguramiento
de la Calidad**

Contenido

INTRODUCCION

El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas en el periodo 2016 – 2019 y en forma muy general a las actividades que a lo largo de 32 años como empleado del Departamento de Antioquia, FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA desempeñe ocupando diferentes cargos desde el 5 de Octubre de 1987 cuando ingrese como “Asistente de la Direccion de Calidad”, pasando por otros cargos tales como Tecnico de Laboratorio, Jefe de Laboratorio, Jefe de Preparación de Licores, Director (E) de Envasado y Añejamiento y Director de Calidad desde 2013 hasta la fecha, no sin dejar de mencionar algunas varias ocasiones en que fui encargado de la Subgerencia de Producción. A lo largo de estos años, fui cumplidor no solo de las actividades que el Manual de funciones del cargo que en el momento desempeñaba, sino también de las actividades que mi superior del momento me solicito, resaltando como las mas importantes actividades las siguientes:

- Participación activa en representación de la FLA en los diferentes comités INVIMA e ICONTEC encargados de la normalización de Licores y de Bebidas alcohólicas. Además, de ser el Director Técnico de la FLA ante los diferentes entes de control.
- Modernización tanto locativa como técnico-instrumental del laboratorio de Calidad. En este aspecto se debe resaltar el logro de alcanzar la acreditación del laboratorio bajo la norma ISO IEC 17025, siendo nuestro laboratorio el primero dentro del campo de las empresas de licores en lograr dicha acreditación, lo que le permite al laboratorio ser competitivo a nivel nacional e internacional.
- Participación activa en el logro de la FLA en ser la primera empresa en el sector de licores en lograr la certificación en la norma ISO 9001 en el año 2000. Posteriormente se lograron otras certificaciones tales como SELLOS DE PRODUCTO ICONTEC, ISO 14001, NTC GP 1000, BASC y BPM. Todas estas certificaciones están vigentes a la fecha bajo el liderazgo de la Dirección de Calidad.
- Participación en la implementación y puesta en marcha del laboratorio de ANALISIS SENSORIAL y de la metodología allí desarrollada.

1. DATOS GENERALES:	4
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN	4
2.1. Dirección de Aseguramiento de la Calidad	4
2.1.1. Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:.....	4
2.1.2. Sellos de Calidad de Producto.....	6
2.1.3. Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001	7
2.1.4. Sistema de Gestión en Seguridad BASC	8
2.1.5. Reuniones de los equipos de Mejoramiento Continuo y actividades que apoyan el Sistema Integrado de Gestión.....	9
2.1.6. Otros proyectos que apoyamos:	10
2.2.2. Capacitaciones de Identificación de Licor Adulterado para Organismos de Control	10
2.2.3. Producto Semielaborado en Preparación y Destilación.....	11
2.2.4. Análisis Materias Primas y Material de Empaque en Almacenes.....	11
2.2.5. Análisis Devoluciones de Producto en Almacenes.....	12
3. RELACION DE INVENTARIOS	12
3.1. Dirección de Aseguramiento de la Calidad	12
4. PLANTA DE PERSONAL	14
4.1. Dirección de Aseguramiento de la Calidad	14
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS.....	14
6. OBRAS PÚBLICAS.....	17
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES.....	17
8. CONTRATACIÓN	17
9. REGLAMENTOS Y MANUALES.....	29
10. CONCEPTO GENERAL	30

ANEXO¹
FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA	CARLOS MARIO GAMBOA DIAZ
CARGO	Director Administrativo (Dirección Aseguramiento Calidad)
ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)	Fábrica de Licores de Antioquia.
CIUDAD Y FECHA	Itagüí 1 de Diciembre de 2019
FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	Enero de 2016
CONDICIÓN DE LA PRESENTACION	Informe Parcial de Enero 1 de 2016 a Noviembre 30 de 2019
FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN	Diciembre 26 de 2019

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

2.1. Dirección de Aseguramiento de la Calidad

2.1.1. Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:

AUDITORIAS INTERNAS:

Las auditorías internas se realizan en coordinación con la Gobernación de Antioquia a las normas ISO 9001 y a la norma NTC GP 1000. Las auditorías internas se realizan a los dos procesos de la FLA que son Fabricación y Comercialización de licores.

En el año 2016, se realizó la auditoría interna bajo la norma ISO 9001:2008 y a la norma NTC GP 1000 el 15 de abril al proceso de Comercialización y el 28 de abril al proceso de Fabricación.

¹ Tomado de la Resolución Orgánica 5674 de 2005 de la Contraloría General de la República

En el año 2017, del 24 al 28 de abril se realizó la auditoría interna bajo las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000 al proceso de Comercialización y del 26 al 28 de abril al proceso de Fabricación.

En el año 2018, entre el 15 y 16 de mayo se realizó la auditoría interna bajo la norma ISO 9001:2015 y a la norma NTC GP 1000 del proceso de Comercialización y del 11 al 16 de mayo al proceso de Fabricación.

En el año 2019, el 25 de julio se realizó la auditoría interna bajo la norma ISO 9001:2015 y a la norma NTC GP 1000 del proceso de Comercialización y al proceso de Fabricación.

Las no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora detectadas en cada una de las auditorías internas sirvieron para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión y para afrontar las auditorías externas.

AUDITORIAS EXTERNAS:

Desde el área de Calidad, se gestionó durante un periodo de 2 años el cambio de versión de la norma ISO 9001, se inició en el 2016 con un diagnóstico acompañados por la empresa Alta Gestión en donde se detectaron unas brechas para poder alinear el Sistema De Gestión a la nueva versión, posteriormente se contrató con la empresa CIDOR un acompañamiento para el cierre de brechas y así solicitar la certificación en la versión 2015 de la norma.

Entre el 7 y 8 de julio del año 2016, se realizó la auditoría de seguimiento por parte de COTECNA de la norma ISO 9001:2008, en la cual no se detectaron no conformidades. La conclusión final es mantener la certificación.

Entre el 13 y 14 de julio del año 2017, se realizó la auditoría de seguimiento por parte de COTECNA de la norma ISO 9001:2008, en la cual no se detectaron no conformidades. La conclusión final es mantener la certificación.

Entre el 13 al 20 de septiembre de 2018, se realizó la auditoría de otorgamiento por parte del ICONTEC de la norma ISO 9001:2015, en la cual se detectaron 5 no conformidades menores.

Una vez entregado el plan de acción de las 5 no conformidades menores, el ICONTEC decide otorgar la certificación ISO 9001 en su versión 2015 por un periodo de 3 años.

El 9 de septiembre de 2019, se realizó la auditoría de seguimiento por parte del ICONTEC de la norma ISO 9001:2015, en la cual se detectaron 1 no conformidad mayor y 3 no conformidades menores, el ICONTEC, debido a la no conformidad mayor decide programar una auditoría complementaria, la cual es realizada el 29 de octubre de 2019 y es cerrada la no conformidad mayor y decide que la FLA continúa certificada bajo la norma.

2.1.2. Sellos de Calidad de Producto

La renovación del certificado de sellos de calidad del producto, se realiza cada año así para cada producto:

NORMA	PRODUCTO
NTC 411	·Aguardiente Antioqueño. ·Aguardiente Antioqueño Sin Azúcar. ·Aguardiente Real 1493
NTC 278	·Ron Medellín Añejo ·Ron Medellín Extra Añejo 5 años ·Ron Medellín Extra Añejo 8 años ·Ron Medellín Extra Añejo 12 años
NTC 305	·Vodka Montesskaya ·Vodka Montesskaya Apple ·Vodka Montesskaya Citrus ·Vodka Montesskaya Strawberry
NTC 1035	·Crema de Café ·Crema de Menta ·Crema de Ron 8 años
NTC 300	·Ginebra GINIG

Para la certificación de sellos de producto, el ente certificador (ICONTEC) exonera a la Oficina de Laboratorio de la auditoría ya que ésta se encuentra acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC el cual es un ente de mayor jerarquía.

En el año 2016 se realizó la auditoría de seguimiento del 18 de junio al 21 de abril, la conclusión de la auditoría fue que se recomienda mantener el certificado.

En el año 2017 se realizó la auditoría de otorgamiento el 7 al 10 de marzo, la conclusión de la auditoría fue que se recomienda renovar el certificado hasta el año 2023.

En el año 2018 se realizó la auditoría externa de seguimiento durante los días del 8 de marzo al 16 de marzo, la conclusión de la auditoría fue que se recomienda mantener el certificado. Se incluyó dentro de los certificados de calidad el Ron Medellín Extra añejo 5 años.

En el año 2019 se realizó la auditoría externa entre el 23 al 26 de abril se llevó acabo la auditoria de seguimiento, se detectaron 1 no conformidad mayor y 2 no conformidades menores, debido a la no conformidad mayor, se realizó una auditoría complementaria el 18 de junio cerrando la no conformidad mayor y como conclusión final de la auditoría fue continuar con la certificación hasta el año 2023.

2.1.3. Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001

Al igual que la norma ISO 9001, se contrató un servicio en el 2016 de un diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, acompañados por la empresa Alta Gestión en donde se detectaron unas brechas para poder alinear el Sistema De Gestión Ambiental a la nueva versión, posteriormente se contrató con la empresa CIDOR un acompañamiento para el cierre de brechas y así solicitar la certificación en la versión 2015 de la norma.

AUDITORIAS INTERNAS

En el año 2016 se realizó la auditoria interna ambiental, el día 27de julio. Se detectaron 4 no conformidades; de dicha auditoria se concluyó que: El sistema de gestión ambiental se encuentra debidamente documentado, mantenido e implementado. Se cuenta con objetivos alineados con la política de gestión.

En el año 2017 se realizó la auditoría interna ambiental, los días 23 y 24 de mayo. Se detectaron 2 no conformidades y 5 acciones potenciales; de dicha auditoria se concluyó que El sistema de gestión ambiental se encuentra debidamente documentado, mantenido e implementado. Se cuenta con objetivos alineados con la política de gestión.

En el año 2018 se realizó la auditoría interna ambiental, los días 14 y 15 de agosto. Se detectaron 3 no conformidades; de dicha auditoría se concluyó El compromiso y la responsabilidad evidenciada por los involucrados frente a la implementación, mantenimiento, seguimiento y medición de los sistemas de gestión bajo los criterios de las normas ISO 14001:2015 y BAS:2012 V4 respectivamente, asegurando de esta manera que se implementen las disposiciones de los manuales BASC y Ambiental. Los integrantes se Aseguramiento de calidad son un apoyo permanente en la implementación y mantenimiento eficaz de los Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC y Gestión Ambiental.

En el año 2019 se realizó la auditoría interna ambiental, los días 23 y 24 de julio. Se detectaron 7 no conformidades, 1 observación y 5 oportunidades de mejora. La conclusión es que se observó un SGA planificado, documentado e implementado e integrado en algunos elementos con SST y BASC. Requiere para su completa consolidación, mejora en la eficacia y alineación completa a la estrategia de la organización FLA de la implementación de acciones correctivas y de mejora frente a las NC identificadas.

Se invita a la organización a fortalecer el análisis de riesgos y oportunidades y a establecer acciones de mejora frente a las observaciones y OM identificada durante la auditoria interna efectuada.

AUDITORIAS EXTERNAS

Los días 28 y 29 de noviembre de 2016, se realizó la auditoria externa de seguimiento ISO 14001:2004 con la empresa SGS de Colombia S.A, encontrándose tres (3) no conformidades menores, se elabora plan de acción y se envía al ente auditor

Los días 12 al 15 de diciembre del 2017, se realizó la auditoría externa de certificación en la norma ISO 14001 versión 2015, de esta auditoría se levantaron 2 no conformidades. Se realizó el plan de acción correspondiente y se otorgó la certificación de la norma ISO 14001:2015 hasta el año 2021.

El 12 de diciembre del 2018 se realizó la auditoría de seguimiento por la empresa SGS en la cual se detectaron 2 no conformidades. Se realizó el plan de acción correspondiente. La organización SGS decide mantener la certificación para la FLA.

El 5 de diciembre del 2019 se llevará acabo la auditoría externa.

2.1.4. Sistema de Gestión en Seguridad BASC

AUDITORIAS INTERNAS:

En el año 2016 se realizó la auditoria interna BASC, el día 27 de julio. Se detectaron 2 no conformidades; de dicha auditoria se concluyó que: El sistema de gestión en control y seguridad BASC presenta madurez en su implementación, y mantenimiento, cumpliendo los estándares y requisitos de la norma.

En el año 2017 se realizó la auditoría interna BASC, los días 23 y 24 de mayo. Se detectaron 1 no conformidades y 2 acciones potenciales; de dicha auditoria se concluyó que el sistema de gestión en control y seguridad BASC presenta madurez en su implementación, y mantenimiento, cumpliendo los estándares y requisitos de la norma.

En el año 2018 se realizó la auditoría interna BASC, los días 14 y 15 de agosto. no detectaron no conformidades; de dicha auditoría se concluyó El compromiso y la responsabilidad evidenciada por los involucrados frente a la implementación, mantenimiento, seguimiento y medición de los sistemas de gestión bajo los criterios de las normas ISO 14001:2015 y BAS:2012 V4 respectivamente, asegurando de esta manera que se implementen las disposiciones de los manuales BASC y Ambiental. Los integrantes se Aseguramiento de calidad son un apoyo permanente en la implementación y mantenimiento eficaz de los Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC y Gestión Ambiental.

En el año 2019 el sistema de control y seguridad BASC pasa a manos del área de soporte logístico en cabeza del jefe de seguridad de la FLA y ya ellos se encargan de la auditoría interna, desde el área de calidad se le da apoyo y soporte con respecto al manejo de ISOLUCIÓN.

AUDITORIAS EXTERNAS:

La Organización BASC y su capítulo Antioquia ha realizado las siguientes auditorías externas de certificación del sistema de seguridad BASC de la FLA así:

En el año 2016 el 28 de septiembre no se detectaron no conformidades y concluye; FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA ha implementado la norma y los estándares BASC Versión 4-2012 de acuerdo a la estructura de la empresa, con lo cual se pudo evidenciar la gestión y el compromiso de la organización para dar cumplimiento.

En el año 2017 el 19 de septiembre no se detectaron no conformidades y concluye; realizada la auditoría de tercera a la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA y revisados sus procesos de forma aleatoria y conocidas sus instalaciones, se considera que ha mantenido el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC versión 4-2012 y se encuentra comprometida en mejorar y mantener este sistema de gestión.

En el año 2018 el 22 de noviembre no se detectaron no conformidades y concluye; que la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, no presentó ninguna desviación en los procesos que se lograron auditar. Las herramientas tecnológicas permitieron tener una trazabilidad muy completa para la gestión de exportación. La empresa logró demostrar una gran mejora en todos los proceso y cumplimiento de todos los requisitos del Sistema de Gestión en Control y seguridad BASC que se pudieron auditar.

En el año 2019 el sistema de control y seguridad BASC pasa a manos del área de soporte logístico en cabeza del jefe de seguridad de la FLA y ya ellos se encargan de la auditoría externa, desde el área de calidad se les da apoyo y soporte con respecto al manejo de ISOLUCIÓN

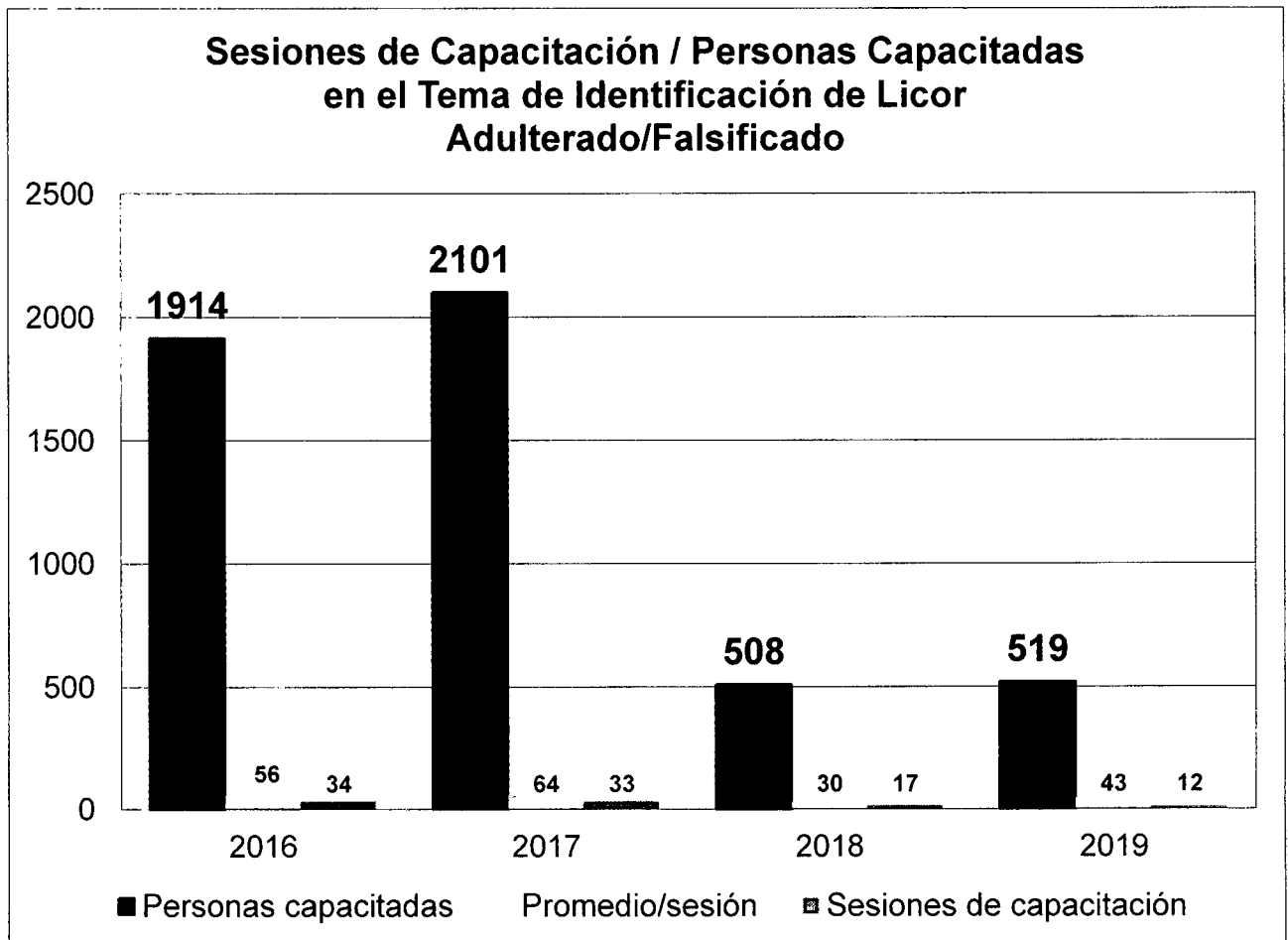
2.1.5. Reuniones de los equipos de Mejoramiento Continuo y actividades que apoyan el Sistema Integrado de Gestión

Desde junio del año 2012 hasta la fecha hemos realizado de forma periódica las reuniones de los Equipos de Mejoramiento Continuo de Fabricación y Comercialización, el equipo ambiental y el equipo BASC, de las cuales se ha dejado el registro correspondiente en las actas codificadas en ISOLUCIÓN.

2.1.6. Otros proyectos que apoyamos:

1. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Esta normatividad obligatoria se logro la certificación en el año , estando vigente hasta la fecha.
2. Diligenciamiento anual del RUA (Registro Único Ambiental), encuesta ambiental del DANE y de la Contraloría General de Antioquia en cuento a los temas ambientales.
3. Atender las visitas del INVIMA.
4. Atender al área metropolitana y realizar la coordinación de la caracterización de ARnD.
5. Apoyo a la inducción del personal nuevo en los sistemas de gestión.
6. Coordinar actividades con los practicantes de excelencia adscritos a la dirección.
7. Apoyar los circuitos de conocimiento.
8. Apoyar a los entes de control (Rentas, POLFA y otros) en la lucha contra el licor adulterado y falsificado mediante la capacitación sobre el reconocimiento de estos ilícitos.

2.2.2. Capacitaciones de Identificación de Licor Adulterado para Organismos de Control



2.2.3. Producto Semielaborado en Preparación y Destilación

PRODUCTO SEMIELABORADO	2016	2017	2018	2019 (Oct. 30)
Agte antioqueño 29°	257	319	328	192
Agte antioqueño 30°		1		3
Agte antioqueño sin azúcar 24°	10	40	45	32
Agte antioqueño sin azúcar 29°	610	763	660	391
Agte antioqueño sin azúcar 30°	4	14		14
Agte doble anís Huila 30°	65	39	38	39
Aguardiente doble anís sin azúcar 30°	6	14	14	23
Agte real solera		7		4
Agte reserva de la montaña				1
Alcohol rectificado neutro				4
Alcohol ron 93,5°				10
Crema ron Medellín 17°	2	2	1	2
Ginebra ginig	1			
Ron 10 años 35°			1	
Ron 12 años 35°	10	5	5	2
Ron 12 años 40°		1	2	1
Ron 3 años 35°	366	546	493	313
Ron 3 años 40°				
Ron 8 años 35°	42	54	42	36
Ron 8 años 40°		1	1	
Ron 5 años 35°	23	18	20	18
Ron 30 años 39°				
Ron 40 años 35°	1			
Ron dorado			31	69
Ron centuria 49				1
Ron gran solera 19				3
Vodka montesskaya 40°		1		
TOTAL LOTES	1.397	1.825	1.681	1.158

2.2.4. Análisis Materias Primas y Material de Empaque en Almacenes

MATERIA PRIMA o MATERIAL EMPAQUE	2016	2017	2018	2019 (Oct. 30)
Aceite esencial anís	2	3	2	2
Alcohol etílico natural (tafia)			4	
Alcohol Extraneutro	270	245	195	189
Anetol	2	4	1	2
Azúcar refinada	1	2	1	2
Cajas de cartón	268	344	418	317
Caramelo	4	3	3	2
Caramelo tipo A			3	4
Contraetiquetas	67	80	163	76
Crema de ron granel	3	2		1
Envase de primera	407	469	322	353

MATERIA PRIMA o MATERIAL EMPAQUE	2016	2017	2018	2019 (Oct. 30)
Etiquetas	132	202	251	97
Esencia del Huila 1	5	2	1	1
Esencia del Huila 2	6	2	1	1
Esencia del Huila 3	5	2	1	1
Esencia de bayles			1	1
Esencia de ron		2		1
Estuches	72	56	52	14
Flema para destilar				6
Fondos	11	14	19	9
Maltodextrina 1920	1	3	1	1
Particiones	71	147	90	101
Pegante tipo holt melt	3	5	7	3
Placas filtrantes	4	4	6	3
Ron importado 0 años		23	12	
Ron importado 1 años	20	278		54
Ron importado 2 años			157	126
Tapas	98	145	108	106
Urea				1
TOTAL LOTES	1.452	2.037	1.819	1.474

2.2.5. Análisis Devoluciones de Producto en Almacenes

DEVOLUCIONES DE PRODUCTO TERMINADO	2016	2017	2018	2019 (Oct. 30)
Devoluciones (En número)	272	244	297	272
Productos (unidades)	28.370	70.230	21.395	30.390

3. RELACION DE INVENTARIOS

3.1. Dirección de Aseguramiento de la Calidad

DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO	Número Inventario
ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MADERA NEGRO	F000736
PERFORADORA MANUAL	F51486
RADIOTRANSMISOR MOTOROLA PLACA V F52031	F002087
ESCRITORIO EN MADERA EN CHAPILLA EN L	F006635
MEDIDOR DE ALTURAS MITUTOYO - DE ALTURA 18/0	F002032
MINIPROCESADOR APARATO PLACA V F51907	F002131
LUPA PLACA V F52032	F002056
CALENTADOR AGITADOR MANTA	F54935
TORQUIMETRO DIGITAL	F003304
JUEGO DE BLOQUE PATRON DE LONGITUD	F004594
JUEGO DE BLOQUE PATRON DE LONGITUD	F004595
PIE DE REY DIGITAL	F004472

DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO	Número Inventario
COMPUTADOR DE ESCRITORIO PC 4032 ACER	F004699
TANDEM DE 2 PUESTOS METALICO Y EN PAÑO GRIS	F002367
LUPA	F002057
PATRONES: MEDIDOR DE ALTURA PIE DE REY MICROM	F002029
LUMINOMETRO	F004375
ESTUCHE DE PESAS PATRON 23 PIEZAS	F004593
LECTOR DE CODIGO DE BARRAS-TERMINAL MOVIL	F002119
PERFORADORA MANUAL	F51486
COMPUTADOR PORTATIL	F007574
RADIOTRANSMISOR MOTOROLA PLACA V F52031	F002087
CELULAR IPHONE 7 32GB	356562084460327
COMPUTADOR HP PRO ONE 600 G3	F007982
CALIBRADOR DE PROCESOS - FLOKE MEDIDOR DE VO	F004629
BANCO DE TEMPERATURA	F004630
POLARIMETRO PLAVA VIEJA F51914	F002054
SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADA GRIS	F002495
SILLA FIJA SIN BRAZOS NARANJA	F51738
PERFORADORA MANUAL DE 2 HUECOS	F004219
PERCHERO METALICO NEGRO	F002494
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS PAÑO NEGRO ESPALDAR ALT	F007427
SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON CABECERA CON BRAZOS	F006036
ARCHIVADOR METALICO DOS ALAS NEGRO	F004367
RADIOTRANSMISOR MOTOROLA	F53722
TELEFONO CON PANTALLA Y TECLADO NEGRO	F007470
CAMARA FOTOGRAFICA	F006699
FIRMA DIGITAL P12 - TOKEN CERTICAMARA	1092193673
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	F54933
SILLA FIJA SIN BRAZOS PAÑO NEGRO	F000289
SILLA FIJA SIN BRAZOS PAÑO NEGRO	F003713
SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA SIN BRAZOS NEGRA	F006271
SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA SIN BRAZOS NEGRA	F006288
PERCHERO METALICO NEGRO	F006223
LOCKERS DOS PUESTOS GRIS CON VIDRIO	F003552
SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADA EN PAÑO NEGRO	F003964
RADIO DTR 620	F007798
RADIO DTR 620	F008247
RADIO DTR 620	F007797

4. PLANTA DE PERSONAL

4.1. Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Cargo	Código	Grado	Nombres y Apellidos	Identificación		Tipo de Nombramiento	Salario \$
				Cédula	Nuc		
Director Administrativo	09	02	Carlos Mario Gamboa Díaz	70074155	2000000863	Libre nombramiento y remoción	7.727.915
Secretario	440	04	María Elizabeth Londoño. María Camila Ríos Cano	43504025	2000000875	Carrera Administrativa	1.918.931
Profesional Universitario	219	02	Hernán Dario Jaramillo Ciro	71711604	2000005728	Carrera Administrativa	4.688.010
Técnico Operativo	314	02	Elkin Mario Arbeláez Henao	71640482	2000000870	Carrera Administrativa	2,845,090
Técnico Operativo	314	02	Iván Dario Hincapié Salazar	98522013	2000000872	Carrera Administrativa	2,845,090
Profesional Universitario	219	02	Román Eliécer Gómez Vásquez	71735999	2000000695	Provisionalidad en vacante definitiva	4.688.010
Profesional Especializado	222	05	Remigio Monsalve Piedrahita	32143384	2000000724	Provisionalidad en vacante definitiva	6.726.355

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

DENOMINACIÓN	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de Pesos)
		Ejecutado (Marque X)	En Proceso (Marque X)	
Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre				
Certificación de la FLA en la norma ISO 9001 y NTC GP1000	Certifica que la FLA tiene sus procesos normalizados mediante la documentación y el seguimiento a través del mejoramiento continuo	X		\$ 4.976.400

Mantenimiento de certificación de sellos de los diferentes productos FLA	Certificación de cumplimiento de normas técnicas nacionales para la fabricación de los productos FLA	X		\$ 7.424.000
--	--	---	--	--------------

DENOMINACIÓN	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de Pesos)
		Ejecutado (Marque X)	En Proceso (Marque X)	
Vigencia Fiscal Año 2017 comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre				
Servicios de realización de auditoría interna combinada a los sistemas de gestión de la FLA, certificados bajo las normas y/o estándares NTC ISO 14001: 2004 sistema de gestión ambiental y norma y estándares BASC versión 4-2012	Certifica que la FLA tiene sus procesos normalizados mediante la documentación y el seguimiento a través del mejoramiento continuo	X		\$ 10.330.000
Servicio de realización de la auditoria externa de seguimiento al sistema de gestión ambiental implementado en las instalaciones de la FLA, bajo la norma ISO 14001: 2004.	Certifica que la FLA tiene sus procesos normalizados	X		\$ 2.900.000
Seguimiento de la certificación de la FLA en la norma ISO 9001 y NTC GP1000 (Simultanea con Sellos de Producto	Certifica que la FLA tiene sus procesos normalizados mediante la documentación y el seguimiento a través del mejoramiento continuo	X		\$ 10.846.000
Mantenimiento de certificación de sellos de los diferentes productos FLA	Certificación de cumplimiento de normas técnicas nacionales para la fabricación de los productos FLA	X		

DENOMINACIÓN	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de Pesos)
		Ejecutado (Marque X)	En Proceso (Marque X)	
Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre				
Seguimiento de la certificación de la FLA en la norma ISO 9001 y NTC GP1000	Certifica que la FLA tiene sus procesos normalizados	X		\$ 3.584.400
Prestar servicio de auditoria externa de renovación de	Certifica que la FLA tiene sus procesos normalizados	X		\$ 6.264.000

DENOMINACIÓN	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de Pesos)
		Ejecutado (Marque X)	En Proceso (Marque X)	
certificación al sistema de gestión ambiental,				
Prestar El Servicio De Realización De Auditoria Interna Combinada a Los Sistemas de La FLA, Certificados Bajo La Norma ISO 14001: 2004 Sistema De Gestión Ambiental Y La Norma Estándares BASC	Certifica que la FLA tiene sus procesos normalizados	X		\$ 8.636.000
Mantenimiento de certificación de sellos de los diferentes productos FLA	Certificación de cumplimiento de normas técnicas nacionales para la fabricación de los productos FLA	X		\$ 6.380.000

DENOMINACIÓN	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de Pesos)
		Ejecutado (Marque X)	En Proceso (Marque X)	
Vigencia Fiscal Año 2019 comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre				
Prestar el servicio de auditoria interna al sistema de gestión de la oficina de laboratorio de la FLA, acreditada bajo la norma NTC: ISO/IEC 17025:2005 sistema de gestión de laboratorios, versión 2005	Certifica que la FLA tiene sus procesos normalizados	X		\$ 4.480.000
Auditoria de la certificación de la FLA en la norma ISO 9001 y NTC GP1000	Certifica que la FLA tiene sus procesos normalizados	X		\$ 4.176.000
Servicio de auditoria interna combinada a los sistemas de gestión FLA, certificados bajo la norma ISO 14001:2004 sistema de gestión ambiental y la norma y estándares BASC	Certifica que la FLA tiene sus procesos normalizados	X		\$ 8.192.000
Prestar servicio de auditoria externa de seguimiento de certificación al sistema de gestión ambiental,	Certifica que la FLA tiene sus procesos normalizados		X	\$ 3.944.000

DENOMINACIÓN	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de Pesos)
		Ejecutado (Marque X)	En Proceso (Marque X)	
Auditoria externa de renovación de certificación BASC (auditoria de sostenimiento y registro ante OMB (organización mundial BASC))	Certifica que la FLA tiene sus procesos normalizados		X	\$ 4.642.600
Mantenimiento de certificación de sellos de los diferentes productos FLA	Certificación de cumplimiento de normas técnicas nacionales para la fabricación de los productos FLA	X		\$ 7.863.648

6. OBRAS PÚBLICAS

No aplica

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES

No aplica

8. CONTRATACIÓN

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, concesiones, Fiducias, etc.) y modalidades de contratación (No incluya los contratos de obra pública reportados en el punto 6 de la presente Acta de Informe de Gestión).

AÑO 2.016

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	NOMBRE CONTRATISTA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	NOMBRE SUPERVISOR	EJECUTADO	EN PROCESO
4600005503	14/0716	Termocuplas	MÍNIMA CUANTÍA	COMPRA DE EQUIPOS METROLOGICOS PARA CUBRIR CALIBRACIONES Y VERIFICACIONES DE	\$ 3.117.029	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	NOMBRE CONTRATISTA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	NOMBRE SUPERVISOR	EJECUTADO	EN PROCESO
				ACUERDO AL PLAN METROLOGICO				
4600005516	22/07/16	ZETTA LAB S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	COMPRA DE EQUIPOS METROLOGICOS PARA CUBRIR CALIBRACIONES Y VERIFICACIONES DE ACUERDO AL PLAN METROLOGICO	\$ 1.392.000	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600005572	28/07/16	Termocuplas	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLOGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR LA FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA. (VARIABLE TEMPERATURA BANCO MANT Y CALIBR)	\$ 26.680.000	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600005573	28/07/16	COMPAÑIA NACIONAL DE METROLOGIA S.A.S	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLOGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR LA FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA. LOTE 3. VARIABLE ENERGIA CALIBRADOR DE PROCESOS. CALIBRACION	\$ 3.810.600	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600005632	05/08/16	UNION METROLOGICA LTDA	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLOGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR LA FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA. (VARIABLE ALCOHOLIMETRIA CALIBRACION)	\$ 2.876.800	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600005907	11/10/16	INGEMSA LTDA	MÍNIMA CUANTÍA	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA EL PROGRAMA USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA (PUEYRA) EN LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	\$ 12.800.000	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600006039	17/11/2016	DETECTO DE COLOMBIA S.A.S	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLOGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 603.200	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	NOMBRE CONTRATISTA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	NOMBRE SUPERVISOR	EJECUTADO	EN PROCESO
				REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (LOTE 7)				
4600006040	17/11/2016	METROLOGÍA GLOBAL S.A.S	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (MANTENIMIENTO MASA (LOTES 3A Y 3B))	\$ 3.031.080	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600006045	17/11/2016	CELSIUS S.A.S	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (LOTES 2 Y 4)	\$ 1.864.375	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600006061	22/11/16	METROLOGIC COLOMBIA SAS	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA. (LOTE 5 y 6)	\$ 1.498.720	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600006133	14/12/16	INTERPEAJE S.A.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (LOTE 2).	\$ 7.424.000	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600006135	14/12/16	CM Y COMPAÑIA LTDA.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (LOTES 1 Y 3).	\$ 3.690.598	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	NOMBRE CONTRATISTA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	NOMBRE SUPERVISOR	EJECUTADO	EN PROCESO
4600004947	30/03/2016	BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCIAL	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTAR EL SERVICIO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA EXTERNA DE RENOVACION DE CERTIFICACION BASIC (AUDITORIA, SOSTENIMIENTO Y REGISTRO ANTE OMB (ORGANIZACION MUNDIAL BASIC), PARA LA FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA.	\$ 4.932.940	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600004957	29/03/2016	COTECNA CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTAR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA CERTIFICADO BAJO LA NORMA NTC ISO 9001:2008	\$ 3.969.358	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600005109	4/04/2016	ICONTEC	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTAR SERVICIO DE AUDITORIA SEGUIMIENTO SELLOS CALIDAD FLA	\$ 8.059.680	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600005136	2/05/2016	ICONTEC	MÍNIMA CUANTÍA	SUMINISTRO DE COMPRAR NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS	\$1.498.000	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600005153	2/05/2016	ICONTEC	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE AFILIACION A ICONTEC	\$ 2.034.240	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600005333	10/06/2016	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA COMBINADA A LOS SISTEMAS DE GESTION FLA, CERTIFICADOS BAJO LA NORMA ISO 14001:2004 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y LA NORMA Y ESTANDARES basic VERSION 4-2012 SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD	\$ 8.640.000	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600005493	8/07/2016	ALTA GESTION EMPRESARIAL S.A.S	MÍNIMA CUANTÍA	ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO Y PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001 Y 1401 VERSION 2015	\$ 3.712.000	CLARA LATORRE CORREA	X	
4600005570	25/07/2016	HIDROASESORIA S.A.S	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CARACTERIZACION AL VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES COMBINADAS DE LA FLA.	\$5.023.265	ROMAN GOMEZ VÁSQUEZ	X	
4600005818	20/10/2016	SGS COLOMBIA S.A.	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTAR EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACION AL	\$ 4.208.248	CLARA LATORRE CORREA	X	

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	NOMBRE CONTRATISTA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	NOMBRE SUPERVISOR	EJECUTADO	EN PROCESO
				SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, IMPLEMENTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FLA BAJO LA NORMA ISO14001				
4600005910	13/10/2016	DISEÑO LIBRE S.A.S	MÍNIMA CUANTÍA	SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL CONTROL AMBIENTAL (MANEJO RESIDUOS SOLIDOS)	\$ 11.945.935	CLARA LATORRE CORREA	X	

AÑO 2.017

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	NOMBRE CONTRATISTA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE SUPERVISOR	EJECUTADO	EN PROCESO
4600007320	08/09/17	CELSIUS S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLOGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA LOTE 2. Variable Masa (Pesos bajos). CALIBRACION, LOTE 3. Variable Masa (Pesos altos). CALIBRACION, LOTE 4. Variable Temperatura Termómetros y Termocuplas. CALIBRACION	\$2.947.690	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600007325	08/09/17	DETECTO DE COLOMBIA LTDA.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLOGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	\$773.500	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600007326	08/09/17	INTERPESAJE S.A.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLOGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA LOTE 5. Variable Temperatura Estufas. CALIBRACION y LOTE 6. Variable Temperatura y Humedad. CALIBRACION	\$870.604	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	NOMBRE CONTRATISTA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE SUPERVISOR	EJECUTADO	EN PROCESO
4600007329	08/09/17	METROLOGIA GLOBAL S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLOGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA LOTE 3. Variable Masa (Pesos altos). CALIBRACION	\$4.099.550	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600007311	08/09/17	CM y CIA LTDA.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLOGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA LOTE 1. Variable Fotometría Espectrofotometro. CALIBRACION y LOTE 9. Variable pH-metría y Conductividad. CALIBRACION	\$3.332.000	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600006253	3/03/2017	ICONTEC	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTAR EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA FLA BAJO LOS REFERENCIALES ESPECIFICOS DE CADA UNO DE ESTOS DE ACUERDO CON ESTANDARES INTERNACIONALES Y POR PARTE DE UN ENTE CERTIFICADOR COMPETENTE	\$ 8.640.185	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600006260	3/03/2017	ICONTEC	MÍNIMA CUANTÍA	AFILIAR A LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA AL INST COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC.	\$ 2.211.226	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600006303	1/03/2017	GESTION INTEGRAL CONSULTORES S.A.S	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTAR EL SERVICIO DE REALIZACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA COMBINADA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA FLA, CERTIFICADOS BAJO LA NORMA ISO 14001:2004 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y LA NORMA Y ESTÁNDARES BASC VERSIÓN 4-2012 SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD	\$ 8.330.000	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600006681	17/04/2017	COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LIMITADA	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTAR EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA FABRICA DE LICORES DE	\$ 4.667.013	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	NOMBRE CONTRATISTA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE SUPERVISOR	EJECUTADO	EN PROCESO
				ANTIOQUIA CERTIFICADO BAJO LA NORMA NTC ISO 9001:2008				
4600006790	25/05/2017	CIDOR CONSULTING ALLIANCE LTDA	MÍNIMA CUANTÍA	IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD Y AMBIENTAL A LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 RESPECTIVAMENTE	\$ 77.654.640	CLARA LATORRE CORREA	X	
4600006902	16/06/2017	BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMER	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTAR EL SERVICIO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA EXTERNA DE RENOVACIÓN DE CERTIFICACIÓN BASC, (AUDITORIA SOSTENIMIENTO Y REGISTRO ANTE OMB- ORGANIZACION MUNDIAL BASC) PARA LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.	\$ 5.296.360	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600007395	8/09/2017	SGS COLOMBIA S.A.	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTAR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE RENOVACIÓN DE CERTIFICACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, IMPLEMENTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FLA BAJO LA NORMA ISO 14001:2015	\$ 5.057.500	CARLOS MARIO GAMBOA D.		
4600007470	22/09/2017	HIDROASESORES S A S	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTAR SERVICIO DE CARATERIZACION AL VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS (ARND) DE LA FLA AL SISTEMA COLECTOR DE EPM.	\$ 4.741.648	CARLOS MARIO GAMBOA D.		

AÑO 2.018

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	NOMBRE CONTRATISTA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE SUPERVISOR	EJECUTADO	EN PROCESO
4600008126	28/05/18	AUTOMATIZACION Y PESO S.A.S	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	\$ 4.231.640	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	NOMBRE CONTRATISTA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE SUPERVISOR	EJECUTADO	EN PROCESO
4600008656	27/09/18	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN - ICONTEC	MÍNIMA CUANTÍA	COMPRAR NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS PARA MANTENER ACTUALIZADO EL MATERIAL DE REFERENCIA Y CONSULTA DE LOS LABORATORIOS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.	\$ 2.018.500	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600008803	26/10/18	TERMOCUPLAS S.A S	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL BANCO DE TEMPERATURA Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	\$40.258.540	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600008825	01/11/18	CELSIUS S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLOGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA LOTE 2. Variable Masa (Pesos bajos). CALIBRACION, LOTE 3. Variable Masa (Pesos altos)	\$1.620.560	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600008829	01/11/18	DOXA INTERNACIONAL S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLOGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA LOTE 4. Variable Temperatura Termómetros y Termocuplas. CALIBRACION, LOTE 6. Variable Temperatura y Humedad. CALIBRACION, LOTE 7. Variable Volumen Buretas. CALIBRACION.	\$2.945.012	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600008830	01/11/18	INDUSTRIA Y METROLOGIA LTDA.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLOGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA LOTE 5. Variable Temperatura y Estufas. CALIBRACION	\$1.428.000	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	NOMBRE CONTRATISTA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE SUPERVISOR	EJECUTADO	EN PROCESO
4600008831	01/11/18	CM Y COMPAÑÍA LTDA.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLOGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA LOTE 1. Variable Fotometría Espectrofotómetros. CALIBRACION y LOTE 9. Variable pH-metría y Conductividad. CALIBRACION	\$4.914.700	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600008838	09/11/18	COLMETRIK S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLOGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA LOTE 10. Variable Eléctrica. CALIBRACION	\$1.654.100	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600008020	26/01/2018	ICONTEC	MÍNIMA CUANTÍA	AFILIAR A LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA AL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC) DURANTE LA VIGENCIA 2018.	\$ 2.341.688	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600008021	26/01/2018	ICONTEC	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, BAJO LOS REFERENCIALES ESPECIFICOS DE CADA UNO DE ESTOS DE ACUERDO CON ESTANDARES INTERNACIONALES Y POR PARTE DE UN ENTE CERTIFICADOR COMPETENTE.	\$ 9.924.600	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	NOMBRE CONTRATISTA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE SUPERVISOR	EJECUTADO	EN PROCESO
4600008388	31/07/2018	COTECNA CERTIFICADOR A SERVICES LIMITADA	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTAR EL SERVICIO DE REALIZACIÓN DE AUDITORIA INTERNA COMBINADA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA CERTIFICADOS BAJO LA NORMA ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y LA NORMA Y ESTÁNDAR BASC VERSIÓN 4-2012 SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD	\$ 8.334.165	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600008565	6/09/2018	ICONTEC	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTAR EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA, CERTIFICADO BAJO LA NORMA NTC ISO 9001:2015	\$ 4.243.000	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600008657	4/10/2018	BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMER	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTAR SERVICIO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA EXTERNA DE RENOVACIÓN DE CERTIFICACIÓN BASC(AUDITORIA,SOST ENIMIENTO, Y REGISTRO ANTE OMBO ORGANIZACION MUNDIAL BASC) PARA LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.	\$ 5.658.070	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600008765	16/10/2018	HIDROASESORE S S A S	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTAR SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN AL VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES NO DOMESTICAS (ARND)DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA AL SISTEMA COLETOR DE EPM.	\$ 3.163.050	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600008843	26/11/2018	SGS COLOMBIA S.A.	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTAR EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA BAJO LA NORMA ISO 14001:2015	\$ 5.170.832	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	

AÑO 2.019

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	NOMBRE CONTRATISTA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE SUPERVISOR	EJECUTADO	EN PROCESO
4600009551	02/05/19	TERMOCUPLAS S.A.S	MÍNIMA CUANTÍA	COMPRA DE DATALOGGER MULTICANAL PARA TEMPERATURA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.	\$4.438.700	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600009784	19/06/19	HIGIELECTRONIX LTDA.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE ETILÓMETROS DEL PLAN METROLÓGICO DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	\$4.438.700	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO		X
4600009786	19/06/19	INTERPESAJE S.A.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE DENSÍMETROS DEL PLAN METROLÓGICO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	\$ 8.568.000	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600009819	26/06/19	INTERPESAJE S.A.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	\$ 4.859.865	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	X	
4600010109	13/08/19	DOXA INTERNACIONAL S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (LOTES 6 y 7)	\$ 1.047.557	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO		X
4600010110	13/08/19	CELSIUS S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (LOTES 2, 3 Y 4)	\$ 2.983.140	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO		X

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	NOMBRE CONTRATISTA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE SUPERVISOR	EJECUTADO	EN PROCESO
4600010112	21/08/19	CELSIUS S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (LOTES 1, 3º, 5 y 8)	\$ 10.289.336	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO		X
4600009289	28/03/2019	ICONTEC	MÍNIMA CUANTÍA	AFILIAR A LA FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA AL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2019	\$ 2.435.356	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600009297	28/03/2019	ICONTEC	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA FLA, CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA NTC ISO 9001:2015	\$ 3.214.713	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600009298	28/03/2019	ICONTEC	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTAR EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA BAJO LAS REFERENCIALES ESPECIFICOS DE CADA UNO DE ESTOS DE ACUERDO CON ESTANDARES INTERNACIONALES Y POR PARTE DE UN ENTE CERTIFICADOR COMPETENTE.	\$10.271.961	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600009835	28/06/2019	CERTIFICATION QUALITY RESOURCES S.A.S. - CQR S.A.S	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTAR EL SERVICIO DE REALIZACIÓN DE AUDITORIA INTERNA COMBINADA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA FLA, CERTIFICADOS BAJO LA NORMA ISO 14001-2015 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y LA NORMA Y ESTANDARES BASC VERSIÓN 5-2015 SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL DE SEGURIDAD.	\$ 7.655.711	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600010129	2/09/2019	KLAXEN S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	SUMINISTRAR JABÓN DESINFECTANTE, JABÓN DESENGRASANTE Y ANTIBACTERIAL DE MANOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA BPM PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN, LABORATORIO Y RESTAURANTE	\$13.025.725	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	NOMBRE CONTRATISTA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE SUPERVISOR	EJECUTADO	EN PROCESO
4600010156	17/09/2019	INDUSTRIAS CORY SAS	MÍNIMA CUANTÍA	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS EN EL AREA DE PRODUCCIÓN DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.	\$20.632.806	CARLOS MARIO GAMBOA D.	X	
4600010160	17/09/2019	SGS COLOMBIA S.A.	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTAR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA LA BAJO LA NORMA ISO 14001:2015.	\$ 3.660.366	CARLOS MARIO GAMBOA D.		X
4600010207	22/10/2019	BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMER	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTAR EL SERVICIO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA EXTERNA DE RENOVACIÓN DE CERTIFICACIÓN BASC(AUDITORIA,SOSTENIMIENTO Y REGISTRO ANTE OMB)(ORGANIZACION MUMDIAL BASC)PARA LA FABIRCA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.	\$ 6.101.300	CARLOS MARIO GAMBOA D.		X

9. REGLAMENTOS Y MANUALES

Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad.

DENOMINACION DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCION	MECANISMO DE ADOPCION Y VIGENCIA	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Procedimientos Proceso Fabricación/ISOLUCION	Procedimientos y documentos para análisis y verificación de especificaciones contractuales y/o reglamentarias -	Sistema Integrado de Gestión.	No aplica	2010
Sistema SAP	ERP Para administración de datos y procesos relacionados con la Gestión de Procesos de la entidad	Políticas de la Gobernación		Desde 2007

10. CONCEPTO GENERAL

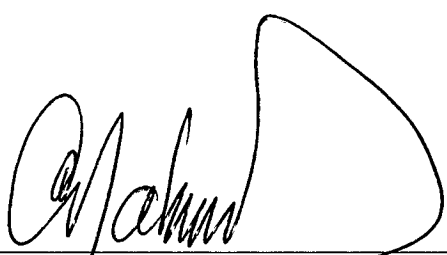
La gestión adelantada por esta dirección durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 26 de Diciembre de 2019, ha estado orientada a dar apoyo a los programas y proyectos de la Administración Departamental que bajo los principios de legalidad, transparencia y manejo adecuado de los recursos hacen que se cumplan las metas para el cumplimiento de los compromisos con la salud, la educación y el deporte entre otros en bien del pueblo Antioqueño.

Además de lo anterior, nos comprometimos en este periodo y en lo que falta de la administración a ser partícipes y servir de garantes para el compromiso de la administración orientado a que **"Antioquia Piensa en Grande"**.

En la parte administrativa, la Dirección de Calidad han manejado los recursos técnicos y de personal manteniendo con austeridad la nómina sin que esto vaya en detrimento de la atención y servicios propios orientados a la atención de clientes internos y externos, procurando siempre mantener la imagen y buen concepto que se tiene de la FLA tanto dentro del gremio de empresas fabricantes de alcoholes y licores como en la comunidad en general, a nivel tanto nacional como internacional.

Un logro muy importante obtenido por la FLA a través de la Dirección de Calidad es el de la certificación de todos sus productos por parte del ICONTEC en las normas propias de cada uno y que es conocido como SELLOS DE PRODUCTO. Así mismo, se logro bajo el liderazgo de la Dirección, la acreditación del laboratorio bajo la norma ISO IEC 17025. Además, la Dirección como responsable dentro de sus funciones del Sistema de Gestión de Calidad al interior de la FLA, ha liderado la certificación en la norma ISO 9001, y ha participado activamente en la obtención y mantenimiento de las certificaciones en las normas BASC e ISO 14001.

Un aporte muy importante de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, es el apoyo que se da a entidades como Rentas Departamentales, Fiscalía, entidades de Salud y demás autoridades con el análisis de muestras de productos sujetos a monopolio, decomisos (licor adulterado Contrabando)



CARLOS MARIO GAMBOA DIAZ
Director de Aseguramiento de la Calidad