



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL 2023

Código  
DD-PL-05

Fecha de Vigencia  
Enero de 2023

Página  
1 de 1

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	5	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAZA	CLASE DE RIESGO	RIESGO					RIESGO INHERENTE					RIESGO RESIDUAL					PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO							
							DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	PORCENTAJE	IMPACTO	PORCENTAJE	ZONA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL	MONITOREO	COMPLEMENTO "EVIDENCIA"	TIPO	IMPLEMENTACIÓN	TOTAL						PROBABILIDAD RESIDUAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO		
1	COMERCIALIZACION	Cumplir con el debido diligenciamiento del formato de entrega de degustación y control de entrega	1	GRAVE	Incumplimiento en los requisitos	RIESGO DE CORRUPCIÓN	1. Posibilidad de Entregar de degustación sin que exista control en la entrega de la misma a los consumidores y la devolución de los sobrantes en la División de Comercialización	Usuarios, Productos y Practicas	60	MEDIA	60	MAYOR	80	MODERADO	a través de la programación de las calidades de Mercado se especifican las unidades de degustación de los productos de la L.C., además se les coloca el estiquete de "Producto de Gustación Prohibida su Venta" y cuando es en Vitio se Descorcha la Botella y los formatos de la programación se envían a Gerencia, Comercialización, Portera Promocional y a través de la Red Interna a diferentes dependencia Sevenet	Jefe de Comercialización	Cada Ocho días cuando del comité de Mecadeo aprueban eventos para hacer presencia por parte de la Empresa y del Acta de Mecadeo	Formato de Programación Actividades de Mecadeo y Comercialización	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	Crear formato de entrega de degustación y devolución del producto que se utiliza en las actividades de Mecadeo con el fin de ejercer control adecuado	jefe de comercialización	31/01/2023	cuatrimestral	La División de evidencia que a pesar de que existe un formato para realizar los controles de degustación, este no es eficiente para saber con precisión cuanto licor se pierde en el proceso de boteco a los eventos. Se recomienda realizar y mejor control teniendo en cuenta los sobrantes o cantidades que se utilizan para degustación
3	PRODUCCION	Suministrar información y orientación, sobre los servicios y funciones de la entidad clara y oportuna para los ciudadanos que lo soliciten	2	GRAVE	Personal del área	RIESGO DE CORRUPCIÓN	2. Posibilidad de brindar información o entregar información para beneficio propio	Fraude Interno	20	MUY BAJA	20	LEVE	20	BAJO	Los expedientes contractuales, se manejan a través del secop 2 que impide beneficiar a terceros, en beneficio propio.	jefe de produccion	Diario	Secop 2, Sia observa	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	12	MUY BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	Auditoría por parte de los entes de control, oficina de control interno	jefe de produccion	31/01/2023	cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que con el cambio de plataforma en la parte de contratación se logra blindar el proceso de contratación y ejercer un mejor control de la posibilidad de materialización del riesgo para el debido cumplimiento de los requisitos legales sin favorecimiento a terceros cuando se paso de SECOP 1 a SECOP 2
4	PLANEACION	Realizar la revisión y verificación de la documentación de recepción e inscripción de Proyectos para viabilizar en el área de Planeación	4	GRAVE	Incumplimiento en los tiempos establecidos para la revisión de los proyectos que llegan al área	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Posibilidad de Viabilizar Proyectos sin el lleno pleno de los requisitos	Fraude Interno	50	BAJA	40	MAYOR	80	MODERADO	la División de Planeación dentro de los documentos en el Sistema de Gestión de la Calidad, .... donde se especifica el paso a paso para la elaboración y recepción de los proyectos de la Industria Licorera del Cauca	Jefe de Planeacion	trimestral	Radicado de los proyectos mediante oficio y viabilidad técnica	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	12	MUY BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	tener mediante ficha técnica el paso a paso de la construcción de los proyectos que se reciben en la Industria Licorera del Cauca	Jefe de Planeacion	31/01/2023	cuatrimestral	La División de Planeación cuenta en el sistema de gestión de la calidad con un procedimiento de elaboración de proyectos de matriz lógica que permite establecer el paso a paso de la continuación y formulación de los proyectos de nuevos projes que radica la Industria Licorera del Cauca
5	FINANCIERA	Realizar el debido seguimiento y control de los recursos financieros	2	GRAVE	inconveniente en el manejo del programa de presupuesto	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Posibilidad de mal manejo de los recursos financieros de la Industria Licorera del Cauca	Ejecución y Administración de Procesos	60	MEDIA	60	MAYOR	80	ALTO	Seguimiento al presupuesto de ingresos y gastos para su eficiente destinación	Jefe Financiera	Diario	sistema que utiliza la empresa para el manejo contable y financiero , Presupuesto APOTEOSYS(Octio 1565 del 05 de septiembre de 2023)	CORRECTIVO	20	AUTOMATICO	25	45	33	BAJA	Mayor	ALTO	REDUCIR	Realizar el respectivo control de los gastos, inversiones, de tal forma que los ingresos existentes puedan apalancar los gastos y no incurri en deficit	Jefe Financiera	31/01/2023	cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que no se logro realizar una buena planificación del presupuesto durante la vigencia 2023, donde los gastos superan los ingresos, desde el área comercial no se realizó una planificación para el gasto de el área comercial teniendo en cuenta la proyección de ventas de la vigencia. Se realizó traslado de rubros presupuestales sin tener en cuenta el principio de planeación y no permitio un buen seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. Por consiguiente se evidencia la materialización del riesgo ya identificado con un porcentaje alto en la zona de riesgo
6	FINANCIERA	cumplir con los pagos en las fechas estipuladas	3	GRAVE	inconsistencia en los pagos	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Probabilidad de incumplimiento en pagos fuera de las fechas establecidas generando sanciones e intereses por mora	Ejecución y Administración de Procesos	20	MEDIA	60	MAYOR	80	BAJO	implementar cronogramas que permitan tener presentes las fechas de los pagos y controlar con los compromisos de la empresa	Jefe Financiera	constante	documento Cronograma de fechas	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	Identificar y subsanar en el menor tiempo posible los hallazgos encontrados	Jefe Financiera	31/01/2023	cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que la División Financiera tiene un programa de pago de impuestos donde le permite ejercer un control de los mismos y no incurrir en falta graves de acuerdo a lo establecido en la norma
7	JURIDICA	Participar en todos los procesos de Defensa de la Industria Licorera del Cauca	6	GRAVE	Deficiencia en el apoyo y defensa de los procesos de la ILC	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Posibilidad de Pérdida económica por no participar en procesos de defensa debido al vencimiento de términos	Ejecución y Administración de Procesos	40	MEDIA	60	MAYOR	80	MODERADO	verificar las actuaciones que se realizan en cada uno de los procesos diariamente	Jefe Juridica	diario	expedientes y base de datos de los procesos a detalle con las respectivas actualizaciones	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	se realiza al área competente para darle cumplimiento al fallo habiendo agotado las instancias previas en la defensa de los intereses de la entidad	jefe de juridica	31/01/2023	cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que existe un profesional de apoyo para la defensa de los diferentes procesos de la Industria Licorera del Cauca y este ejerce un control sobre los procesos en los cuales esta inmersa la factoria
9	ADMINISTRATIVA	Realizar el acompañamiento en las entregas por la Jefe de Sección de Almacén	9	GRAVE	usufruto economico	RIESGO DE CORRUPCIÓN	9. Posibilidad de pérdida o hurto de materia prima y producto terminado de la Industria Licorera del Cauca	Fraude Interno	40	MEDIA	60	MAYOR	80	MODERADO	se realiza la inspección, verificación y entrega a través de los Formatos y Procedimientos de ingreso, Formato de Entrega y formato de seguimiento de materia prima y producto terminado	Jefe Administrativa	semanal, mensual	formato de reporte de productos terminado y materia prima e inventario	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MAYOR	BAJO	ACEPTAR	Informar A Gerencia y Control Interno para la apertura de investigaciones que alla lugar	Jefe Administrativa	31/01/2023	cuatrimestral	La División de Planeación manifiesta que a pesar de que esta identificó el riesgo de perdida de materia prima; observa que se ha fortalecido los controles para la mitigación y la materialización del mismo; Recomendada unos controles más efectivos.
9	ADMINISTRATIVA	Realizar el acompañamiento por parte del jefe o coordinador de transporte en el momento de suministro de combustible	8	GRAVE	Robo de combustible para otros fines	RIESGO DE CORRUPCIÓN	2. Posibilidad de perdida y hurto de combustible	Fraude Interno	40	BAJA	40	MAYOR	80	BAJO	se realiza el control a través del monitoreo de los chips y la revisión periódica de los consumos	Jefe Administrativa	quincenal	formato control de combustible	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAYOR	BAJO	ACEPTAR	Informar A Gerencia y Control Interno para la apertura de investigaciones que alla lugar	jefe administrativa	31/01/2023	cuatrimestral	La División de Planeación evidencia la mejora circunstancial en los controles efectuados a los vehículos en el manejo adecuado del combustible y tener una mejor parametrización del mismo
	TALENTO HUMANO	Revisar, actualizar y consolidar la base de datos de la nómina de los empleados de la Industria Licorera del Cauca.		GRAVE	Inadecuada utilización de los canales de información	RIESGO DE CORRUPCIÓN	13. Posibilidad de reportar erróneamente novedades de nómina	Ejecución y Administración de Procesos		BAJA	40	MAYOR	80	BAJO	verificación del reporte desde la oficina de talento humano y el área de registro control y luego se verifica en nómina	Jefe Talento Humano	2 veces al mes	constancia via correo electrónico.	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAYOR	BAJO	ACEPTAR	conregir de manera inmediata las novedades de nómina	Jefe Talento Humano	31/01/2023	cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que se ejerce un control en ellos reportes de nómina que salen del área de talento humano y llegan a registro y control para del pago de la misma

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	5	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAZA	CLASE DE RIESGO	RIESGO						RIESGO INHERENTE										RIESGO RESIDUAL				PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO		
							DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	PORCENTAJE	IMPACTO	FORCENTAJE	ZONA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL	MONITOREO	COMPLEMENTO "EVIDENCIA"	TIPO	IMPLEMENTACIÓN	TOTAL	PROBABILIDAD RESIDUAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO							
10	TALENTO HUMANO	Establecer control de acceso a los documentos e independizar el archivo central de ventanilla Única	GRAVE	Ingreso al archivo de personal no idoneo o no autorizado	Manipulación y Extracción de información por personal no autorizado o ajeno a la empresa	RIESGO DE CORRUPCIÓN	14. Posibilidad de hurto o extracción, de documentación clasificada y reservada, en beneficio de un tercero o un particular.	Fraude Interno						se realizar el control mediante formato control prestamo de documentos	Jefe Talento Humano	diario	formato de prestamo	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAYOR	BAJO	ACEPTAR	recabar la información, denunciar ante los entes disciplinarios	Jefe Talento Humano	31/01/2023	cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que la oficina de control interno cuenta con un archivo donde reposan los expedientes de los trabajadores de la Industria Licrera del Cauca, debidamente custodiados y demarcados	
	TALENTO HUMANO	Realizar el reporte de los incidentes y accidentes de trabajo a la ARL, EPS y MINTRABAJO	GRAVE	falta de comunicación por parte del trabajador	No tiene claro o no conoce el procedimiento para reportar accidentes de trabajo	RIESGO DE CORRUPCIÓN	15. Posibilidad de No reportar los accidentes de trabajo (AT) o no hacerlo a tiempo a la ARL, EPS y MINTRABAJO.	Ejecución y Administración de Procesos	20	BAJA	40	MAYOR	80	BAJO	realizar el reporte de accidentes de trabajo en los tiempos establecidos	Jefe Talento Humano	cada vez que ocurra	formato FURAT	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAYOR	BAJO	ACEPTAR	Realizar el reporte extemporaneo	Jefe Talento Humano	31/01/2023	cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que se han venido reportando con normalidad y en los tiempos los reportes de accidentes de trabajo que ocurren en la Industria Licrera del Cauca
11	TALENTO HUMANO	Realizar los controles mensuales de los elementos de enfermería y seguridad industrial	GRAVE	falta de seguridad en la puerta principal de ingreso	Ingreso de personal no autorizado a la bodega de suministros de elementos de enfermería	RIESGO DE CORRUPCIÓN	16. Posibilidad de hurto o pérdida de los elementos de enfermería y seguridad industrial	Fraude Interno	60	BAJA	40	MAYOR	80	BAJO	realizar el inventario de los elementos de enfermería y seguridad industrial	Jefe Talento Humano	mensual	formato excel	PREVENTIVO	25	AUTOMATICO	25	50	20	MUY BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	reportar al área de compras almacén el hurto a la pérdida de los elementos	Jefe Talento Humano	31/01/2023	cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que desde el área de enfermería se cuenta con un inventario de materiales y suministro de salud debidamente contabilizados y guardados en las bodegas asignadas y se ha ejercido un control adecuado del mismo
12	CONTROL DE CALIDAD	Salvaguardar todos los elementos y equipos del laboratorio que se requieren para dar cumplimiento a las pruebas establecidas	GRAVE	Personal de diferentes áreas, tienen el acceso a ingresar	no hay restricción de ingreso al laboratorio	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Posibilidad de hurto o pérdida de equipos de laboratorio	Fraude Interno	60	MEDIA	60	MAYOR	80	MODERADO	realizar inventario interno e inventario por el área de almacén (2 veces al año por el área de almacén y por el área de control de calidad periódicamente	Profesional Control de Calidad	mensual	programa de aseguramiento metrologico	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	informe de pérdida o hurto al jefe inmediato con copia a almacén, área jurídica, Gerencia	Profesional Control de Calidad	31/01/2023	cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que desde el área de control de calidad, cuentan con un formato de inventario de equipos y su control y verificación lo realizan trimestralmente
14	MANTENIMIENTO	Controlar el inventario de repuestos e insumos para mantenimiento de la infraestructura de producción	GRAVE	no entrega de los repuestos de mantenimiento	acceso a la bodega de mantenimiento	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Posibilidad de hurto y/o pérdida de repuestos e insumos para mantenimiento de la infraestructura de producción	Fraude Interno	60	MEDIA	60	MAYOR	80	MODERADO	Se realiza inventario mensual de los repuestos de la Industria Licrera del Cauca	Profesional de Mantenimiento	mensual	Formato de inventarios	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	Clasificación de los repuestos e inventarios periódicamente	Profesional de Mantenimiento	31/01/2023	cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que por parte del área de mantenimiento está la responsabilidad de los repuestos, pero que la custodia de los mismos se encuentra en el área de almacén
16	GESTION DE CALIDAD	Actualizar periódicamente la información	GRAVE	Pérdida de trazabilidad en los procesos	incumplimiento de la norma vigente	RIESGO DE CORRUPCIÓN	11. Posibilidad de no actualizar información referente a los procesos o procedimientos, de acuerdo a las solicitudes realizadas por los mismos	Ejecución y Administración de Procesos	40	BAJA	40	MODERADO	60	MODERADO	la solicitud de actualización solo se realiza a través del formato FO-GC-25 Elaboración, Anulación o Actualización = Existe una carpeta de actualizaciones y contiene el formato y el proceso que solicita	Coordinadora Gestion de Calidad	trimestralmente	Formato de Actualizaciones	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MODERADO	BAJO	ACEPTAR	Realizar la respectiva actualización de acuerdo a la solicitud	Coordinadora Gestion de Calidad	31/01/2023	cuatrimestral	La División de Planeación manifiesta que se ha avanzado en la actualización de los procesos y procedimientos de cada una de las Divisiones, recomienda agilizar las actualizaciones para no incurrir en algún procedimiento o implementación del mismo que no permita el logro de los objetivos
19	GESTION TECNOLOGICA	Cada personal contratista o funcionario es responsable de su usuario y contraseña	GRAVE	beneficio personal por parte de un contratista a un particular para favorecer a un tercero	beneficiar a la competencia ya terceros suministrandop información de interes	RIESGO DE CORRUPCIÓN	3. Posibilidad de utilización de información para interés particular y/o de terceros	Ejecución y Administración de Procesos	80	BAJA	40	MAYOR	80	MODERADO	Se realiza credenciales de acceso según privilegios de usuario, restricciones de acceso y resguardo de la información	Area Gestion Tecnológica	restricción de accesos de información	Se realiza el backup	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAYOR	ALTO	REDUCIR	Intentar identificar la fuente de donde se fuga la información	Area Gestion Tecnológica	31/01/2023	cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que a pesar de que se logró avanzar en el área tecnológica aun se evidencian vacíos y ausencia de control sobre toda la información de la Industria Licrera del Cauca en los Software
19	COMUNICACIONES	Reportar antes de los términos estipulados por ley la información de la Industria Licrera del Cauca a la plataforma de transparencia	GRAVE	disponibilidad de tiempo por diversas ocupaciones	Fallas en los equipos de comunicación	RIESGO DE CORRUPCIÓN	10. Posibilidad de no reportar a tiempo la información o las noticias de la factoría	Ejecución y Administración de Procesos	60	MEDIA	60	MAYOR	80	MODERADO	se realiza a través de la parrilla de contenidos	Area de Comunicaciones	semanal, diario	plataformas de interacción social	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	60	48	MEDIA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	se modifica el contenido de la noticia en tiempo pasado de acuerdo a las fechas establecidas	Area de Comunicaciones	31/01/2023	cuatrimestral	La División de Planeación manifiesta que a pesar de que se publica la información de la Industria Licrera del Cauca se requiere tener un mejor control y manejo de la misma para que no afecte los intereses de la factoría
22	CONTROL INTERNO	Reportar de manera oportuna y veraz los actos de corrupción identificados en los hallazgos por parte del área, destacando el compromiso ético del auditor	GRAVE	Impunidad al favorecer la corrupción y las malas prácticas de evaluación y control.	realizar modificaciones y cambios a los informes	RIESGO DE CORRUPCIÓN	4. Posibilidad de no reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la Industria Licrera del Cauca beneficiando a un particular y/o favoreciendo intereses de los administrados	Ejecución y Administración de Procesos	40	BAJA	40	MAYOR	80	MODERADO	Informes de ley atemperados a la normalidad vigente y reglamentada por las oficinas de control interno, establecidos en el plan de auditoría, plan de presentación de informes de ley formato FO-CI3 en cada vigencia.	jefe financiera	trimestral	Página web institucional- plataformas antes de control	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	Informar a Gerencia para la apertura de investigaciones correspondiente que haya lugar.	jefe financiera	31/01/2023	cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que en el ejercicio del control y reporte de los informes a los entes de control y demás instituciones, la oficina de control interno ejerce un cronograma de reportes y notificaciones de acuerdo a las solicitudes de los entes de control
23	CONTROL INTERNO	Establecer metodología de control definiendo criterios específicos establecidos en el código de ética del auditor	GRAVE	Desorientación en los procesos institucionales de la empresa.	Obsecimiento de dadas para impedir visita de evaluación y/o control con el fin de evitar hallazgos y sanciones.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	5. Posibilidad de tráfico de influencias de auditorías internas	Ejecución y Administración de Procesos	40	BAJA	40	MAYOR	80	MODERADO	Aplicabilidad en la ejecución de cada informe de auditoría, el estado de auditoría, código ética del auditor y autocontrol profesional frente a la información que se maneja desde control interno.	Jefe Oficina Control Interno	trimestral	Página web institucional- plataformas antes de control	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	Informar al jefe inmediato y escalar a Gerencia para la apertura de investigaciones correspondiente que haya lugar.	jefe financiera	31/01/2023	cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que existe un programa anual de auditorías con cada uno de sus planes de mejoramiento donde el auditor firma un acta de confidencialidad para salvaguardar el respectivo ejercicio de la misma
25	GENIA	Política de tratamiento de la	GRAVE	contradicción de las políticas	daño en la imagen de la institución cara	RIESGO DE	7. Posibilidad de utilización de información cara interés	Administración de	60	MEDIA	60	MAYOR	80	MODERADO	Se realiza reuniones de Gerencia a través de los comités establecidos por ley y las actas donde se estipulan los compromisos y modificaciones de	Direccionamiento	semanal	Actas de Comité	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O	Realizar continuamente la retroalimentación de la información y el conducto regular de acuerdo a la	Direccionamiento	31/01/2023	cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que se realiza por parte de Gerencia los comités de Gestion y Desempeño donde se plasma en un acta todos los

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	5	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	CLASE DE RIESGO	RIESGO		RIESGO INHERENTE					RIESGO RESIDUAL							PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO									
							DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	PORCENTAJE	IMPACTO	PORCENTAJE	ZONA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL	MONITOREO	COMPLEMENTO "EVIDENCIA"	TIPO	IMPLEMENTACIÓN						TOTAL	PROBABILIDAD RESIDUAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO			
	SECRETARÍA	Información pública y privada		gerenciales	líneas políticas	CORRUPCIÓN	particular y/o a terceros	Proceso							los integrantes de los distintos comités que existen en la Industria Licorera del Cauca	Institucional														responsabilidad de los servidores públicos de la Industria Licorera del Cauca	Institucional			temas a tratar y la confidencialidad de los mismo , para que haya una mejor trazabilidad y retroalimentación para el logro de los objetivos de la factoría

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA																																	
MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL 2023																																	
Código										Fecha de Vigencia										Página													
DO-PL-95										31 DE ENERO DE 2023										1 de 1													
N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAZA	CLASE DE RIESGO	RIESGO			RIESGO INHERENTE					m							RIESGO RESIDUAL					PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO		
							DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	PORCENTAJE	IMPACTO	PORCENTAJE	ZONA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL	MONITOREO	COMPLEMENTO "EVIDENCIA"	TIPO	IMPLEMENTACIÓN	TOTAL	PROBABILIDAD RESIDUAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO							
1	COMERCIALIZACIÓN	satisfacer las expectativas del cliente, propender por el sostenimiento del mercado y gestionar la consecución de nuevos mercados en el territorio nacional, con el fin de incrementar ventas y abrir canales de distribución	2	grave	Introducción de nuevos productos en el mercado.	RIESGO DE GESTIÓN	Posibilidad Perdida en la participación del mercado	Usuarios, Productos y Prácticas	50	BAJA	40	Menor	40	MODERADO	Realización del Plan de Mercadeo de la Industria Licorera del Cauca en cada vigencia	Jefe de Comercialización	Trimestral	Plan de Mercadeo	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	Menor	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	Reestructurar la estrategia de mercadeo por parte de la Industria Licorera del Cauca de acuerdo a la planificación de la vigencia	jefe de comercialización	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeación no evidenciará de parte del área de Comercialización un Plan de Mercadeo que le permita a la empresa conocer el riesgo que tiene la Factoría en la participación del mismo
2	PRODUCCIÓN	realizar los adecuados procesos y procedimientos de cuidado y producción que se requieren para la protección del producto	3	grave	factores internos y externos que causan el acontecimiento	RIESGO DE GESTIÓN	posibilidad de Destrucción de las instalaciones de la Industria Licorera del Cauca	Daños o Activos Fijos	50	MEDIA	60	Menor	40	BAJO	Ejecución del procedimiento DOMA02 Plan de Mantenimiento para Equipos de Producción	jefe de producción	Semanal	Protocolos de seguridad y salud en el trabajo	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	Menor	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	Protocolos de seguridad y salud en el trabajo	jefe de producción	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que se tiene una Foliada de Riesgos por parte de la Industria Licorera del Cauca en caso de una catástrofe
3	PRODUCCIÓN	realizar la adecuada manipulación de cada uno de los productos o insumos de materia prima para optimizar la producción	4	grave	perdida de materia para producir	RIESGO DE GESTIÓN	Posible Pérdida de materia prima en áreas de producción (Envasado)	Daños o Activos Fijos	80	MEDIA	60	Menor	40	BAJO	Inventarios de materias primas	jefe de producción	diario	FO-DP-02 Control de aguardiente en cubas de preparación, FO-DP-13 Control producción de envasado	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	Menor	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	Informa del jefe de proceso al jefe inmediato con copia a control interno	jefe de producción	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que existe los formatos para el control de materia prima inventariados para que el riesgo de pérdida y sobranes no tengan un impacto significativo en los objetivos de la empresa
4	CONTROL DE CALIDAD	Garantizar la calidad del personal idóneo para el manejo y desarrollo de las actividades del proceso de control de calidad	5	mayor	personal no idóneo para el manejo de residuos peligrosos	RIESGO DE GESTIÓN	Posibilidad de mal Manejo de residuos peligrosos	Ejecución y Administración de Procesos	80	MEDIA	60	Menor	40	MODERADO	se neutraliza los residuos líquidos, se entrega a producción los residuos peligrosos para que se le realice tratamiento a fuera, disminución evaporación a través de la campana de extracción	Jefe control decalidad	diario	formatos , documentos	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	Menor	ALTO	REDUCIR	se solicita a seguridad y salud en el trabajo para manipulación de sustancias químicas, planes de POSITIVA, para prevenir accidentes químicos o biológicos	Jefe de control de calidad	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que hay un control de los residuos peligrosos, cumpliendo con los requisitos de ley de sistema de salud y seguridad en el trabajo
5	CONTROL DE CALIDAD	Garantizar la calidad del personal idóneo para el manejo y desarrollo de las actividades del proceso de control de calidad	6	grave	personal no idóneo para el manejo de equipos y materiales	RIESGO DE GESTIÓN	Posibilidad de Daños en equipos y/o materiales	Ejecución y Administración de Procesos	60	MEDIA	60	Menor	40	MODERADO	Se realiza verificación e inspección del estado de cada uno de los equipos de laboratorio	Jefe control decalidad	diario	Documento de inspección de equipos de laboratorio	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	Menor	ALTO	REDUCIR	Se realiza la respectiva verificación y clasificación por si requiere dar de baja o reparación del mismo	Jefe de control de calidad	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que se tiene un formato de bajas de los equipos que se deterioran o sufren daños o averías para ejercer un control y un adecuado manejo de cada uno de ellos de acuerdo a la normatividad de BPM
6	MANTEENIMIENTO	garantizar el correcto funcionamiento de la maquina, equipo e infraestructura de producción y red eléctrica de la empresa	5	grave	manipulación inadecuada de la maquina o equipo	RIESGO DE GESTIÓN	posible incumplimiento al programa de producción debido a la falta de disponibilidad de maquinaria	Daños o Activos Fijos	60	MEDIA	60	LEVE	20	MODERADO	Realizar capacitación y entrenamiento a los operarios de la maquina para que disminuya el riesgo de daños y mala manipulación de la misma	jefe de mantenimiento	diario	Revisión programa de mantenimiento (preventivo y correctivo)	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	Realizar las debidas inspecciones de la maquina , pruebas , mantenimiento correctivo -Polizas para garantizar el logro del objetivo de la empresa	jefe de mantenimiento	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que se corre con el riesgo de incumplimiento en el programa de producción, teniendo en cuenta que se cuenta con dos maquinarias de línea de envasado de las cuales una de ellas sufrió una avería y reinicio su funcionamiento en el mes de Noviembre ; se esta a la esperada la finalización de la vigencia y que esta para en la maquina no afecte el logro de los objetivos
7	MANTEENIMIENTO	garantizar el correcto funcionamiento de la red eléctrica de la empresa	6	grave	posibles apagones o corto circuito	RIESGO DE GESTIÓN	Posibilidad de falta de suministro de energía	Daños o Activos Fijos	60	MEDIA	60	Menor	40	MODERADO	Se implementó la nueva subestación eléctrica con capacidad de 320 KVA con planta eléctrica de igual potencia y tanque de 50 galones con autonomía de 30 horas de operación que alimenta toda la empresa, además tiene banco de condensadores y transferencia automática que minimiza casi a 0 la posibilidad de falta del suministro eléctrico al interior de la organización	jefe de mantenimiento	Semanal	Planta Eléctrica de la Industria Licorera del Cauca	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	Menor	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	Realizar la activación de la Planta de energía	jefe de mantenimiento	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que se estableció un control mediante la compra de la planta de energía para la factoría
8	JURIDICA	cumplir con la ley contractual y la ficha de chequeo para verificación y realización del contrato	7	grave	aceptación de documentación incompleta o inadecuada	RIESGO DE GESTIÓN	posibilidad de Celebración indebida de contratos	Ejecución y Administración de Procesos	40	BAJA	40	LEVE	20	BAJO	Evitar la lista de chequeo con la que cuenta la Industria Licorera del Cauca para realizar el control de la contratación cumpliendo con los requisitos legales.	jefe de juridica	diaria	lista de chequeo	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	comparar lista de chequeo con la normalidad	jefe de juridica	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que la División Jurídica cuenta con un manual de contratación y una lista de chequeo para realizar el respectivo control y monitoreo de la materialización del riesgo

9	JURIDICA	proceder a la defensa de la empresa en lo referente a los terminos ,sanciones y proteccion de la ILC	8	grave	procedimientos inadecuados de defensa	Demandas de clientes, empresas, sociedades, comunidades. Método (Interno).	RIESGO DE GESTIÓN	Posibilidad de existencia de fallos judiciales en contra de la empresa	Ejecución y Administración de Procesos	60	MEDIA	60	LEVE	20	MODERADO	La División Jurídica cuenta con un Profesional externo para la representación en cada uno de los procesos Judiciales en los que la Industria Licorera del Cauca esta inmersa	jefe de juridica	semanal	defensa o respuesta de los fallos o de procesos en contra o a favor de la Industria Licorera del Cauca	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	LEVE	BAJO	ACEPTAR	Realizar la respectiva defensa en las instancias que por ley son otorgadas	jefe de juridica	31/01/2023	Cuatrimestral	La División Jurídica realiza la respectiva defensa y actuación en derecho para lograr que no se materialice ningún riesgo judicial que afecte los bienes tangibles e intangibles de la empresa
10	ADMINISTRATIVA	realizar seguimiento y control a las políticas administrativas, requisitos legales, satisfacción al clientes y partes interesadas de la ILC	9	grave	errores en los formatos	Mal diligenciamiento de la información en el software de control, robo, incidentes.	RIESGO DE GESTIÓN	Posibilidad Pérdida de producto en bodega de Distribución	Usuarios, Productos y Practicas	40	BAJA	40	MAYOR	80	MODERADO	Se realiza verificación del producto a través de los formatos de entrega y despacho del producto terminado	jefe de administrativa y seccion almacen	cada ocho dias	formato de reporte de productos terminados	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCCOMPARTIR	Informar A Gerencia y Control Interno para la apertura de investigaciones que alla lugar	jefe de administrativa, jefe de talento humano y oficina de archivo central historico	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeacion evidencia que desde el area de producto terminado se cuenta con un procedimiento de entrega y un procedimiento de control de inventarios para que la materialización del riesgo no se de con la perdida de producto terminado
11	ADMINISTRATIVA	realizar seguimiento y control a las políticas administrativas, requisitos legales, satisfacción al clientes y partes interesadas de la ILC	10	moderado	procesos de induccion inadecuados para la selección	Método	RIESGO DE GESTIÓN	Posibilidad de fallos en el proceso de inducción específica y reintroducción al personal de las diferentes dependencias de la empresa	Ejecución y Administración de Procesos	20	MUY BAJA	20	MAYOR	80	MODERADO	verificar y reforzar el procedimientos a través de los procedimientos ya estipulados en la organización para el proceso de induccion y reintroduccion	jefe de administrativa	semestral	evaluacion de desempeño	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	12	MUY BAJA	MAYOR	BAJO	ACEPTAR	Realizar la investigación , verificar las funciones contractuales y laborales, para establecer las responsabilidades ante la materialización del riesgo	jefe de administrativa , jefe de talento humano y oficina de archivo central historico	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeacion evidencia que a pesar de que se cuenta con el proceso de induccion y reintroduccion en la Industria Licorera del Cauca no se ejerce un control exhaustivo en el proceso de induccion de los trabajadores de la Industria Licorera del Cauca
12	TALENTO HUMANO	Realizar el inventario documental de los archivos de la Industria Licorera del Cauca		grave	no hay inventario documental	bajo nivel de organización de los documentos	RIESGO DE GESTIÓN	Posibilidad de no responder con eficacia las solicitudes de documentos internos y externos	Ejecución y Administración de Procesos	60	MEDIA	60	MAYOR	60	ALTO	Elaboracion y actualización del inventario documental	Jefe de Talento Humano - Administrador de Documentos	semanal	FUJD	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	12	ALTA	MAYOR	ALTO	ACEPTAR	Reacer la informacion	Jefe Talento Humano	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeacion evidencia que a pesar de que hubo mejora en el proceso de responder las solicitudes de tiempos de servicio ; se recomienda fortalecer los controles mediante la agilidad en la respuesta de los mismos
13	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	realizar adecuadamente la manipulación y cuidado de los equipos de la empresa	11	grave	manipulación inadecuada de la equipo y exposición de ellos	Método, mano de obra y maquinaria. Virus, manipulación por externos.	RIESGO DE GESTIÓN	Posible Daños físicos en los equipos	Fallas Tecnológicas	60	MEDIA	60	MEJOR	40	MODERADO	Plan de mantenimiento preventivo	jefe de tecnologias	mensual	formato y procedimiento	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MEJOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCCOMPARTIR	se realiza el plan de mantenimiento correctivo ( se repara el equipo)	jefe de sistemas y tecnologias	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeacion evidencia que el area de gestion Tecnologica cuenta con u programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos tecnologicos de la Industria Licorera del Cauca para evitar la materialización del riesgo
14	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	realizar y verificar el mantenimiento de redes y acceso de informacion que requiere la empresa	12	grave	perdida de señal e internet	Maquinaria y mano de obra. fallas por parte del proveedor (Externo)	RIESGO DE GESTIÓN	Posibles Caídas del sistema y red	Fallas Tecnológicas	60	MEDIA	60	MEJOR	40	BAJO	Plan de mantenimiento a la estructura de red y contrato de soporte para los servidores	jefe de tecnologias	cuando alta lugar	formato y contratos de soporte	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MEJOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCCOMPARTIR	se realizan las medidas correctivas para solucionar la caída de red	jefe de sistemas y tecnologias	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeacion manifiesta que se ha logrado fortalecer el area tecnologica con la implementación el desarrollo tecnologicos que permiten una mayor expansion y confiabilidad de la red con la que cuenta la Industria Licorera del Cauca ,sin embargo se esta a la espera de la aprobación del proyecto de mantenimiento de redes de la factoria
15	EVALUACION CONTROL DE MEJORAMIENTO	optimizar eficazmente la informacion que llega en un tiempo determinado	13	grave	suministro de informacion en tiempos tardios	Seguimiento y revisión tardía del proceso	RIESGO DE GESTIÓN	posibilidad en la Medición tardía de indicadores del proceso	Ejecución y Administración de Procesos	50	MEDIA	60	MEJOR	40	BAJO	Solicitud de información a tiempo con días anticipados para la realización informes de acuerdo al plan de auditoria e informes de ley , por medio de oficio con radicado interno por ventanilla unica y correo electrónico.	jefe de evaluacion y control de mejoramiento	trimestral	correo institucional y radcados internos por ventanilla unica	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MEJOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCCOMPARTIR	Se realizan las medidas correctivas dando solución a los informes requeridos por los diferentes procesos, alta dirección, entes externos.	jefe de evaluacion y control de mejoramiento	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeacion evidencia que desde el area de Control Interno se reporta en la evaluación de gestación y de Planes de acción los indicadores de cumplimiento acogidos por la Industria Licorera del Cauca para el cumplimiento de los objetivos trazados en la vigencia
16	EVALUACION CONTROL DE MEJORAMIENTO	realizar la evolucion de la gestion institucional del cumplimiento de los requisitos del sistemas integrado de gestion MECI	14	grave	recepcion tardia de la informacion que llegue de las dependencias	Método, personal desatol, sistemas no seguros. Hackeos de informacion, virus, actualizaciones de la plataforma.(Externo)	RIESGO DE GESTIÓN	Posible Pérdida de Información	Ejecución y Administración de Procesos	40	MEDIA	60	LEVE	20	BAJO	Informes se suben a la web institucional y plataformas de entes de control, atemperar al Plan de soporte para los servidores por parte del area de sistemas de la ILC, solicitando backups.	jefe de evaluacion y control de mejoramiento	mensual	Web institucional, plataformas entes de control.	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AEOCCOMPARTIR	Informa al área de sistemas para que tome las medidas correspondientes que haya lugar	jefe de evaluacion y control de mejoramiento	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeacion manifiesta que la Oficina de Control Interno cuenta con las plataformas de SIA obervar y SIA controlarias donde le permite verificar y buscar informacion de la Industria Licorera del Cauca , sin embargo desde la División se recomienda utilizar un software para salvaguardar la informacion de la factoria y no permitir que el riesgo se materialice
17	EVALUACION CONTROL DE MEJORAMIENTO	realizar la evolucion de la gestion institucional del cumplimiento de los requisitos del sistemas integrado de gestion MECI	15	grave	rendimiento en el personal humano de la organizacion	Falta de tiempo y compromiso por parte del recurso humano	RIESGO DE GESTIÓN	Posibilidad en el Incumplimiento del programa anual de auditorias	Ejecución y Administración de Procesos	60	MEDIA	60	LEVE	20	BAJO	Planeación estipulada en el plan de auditoria e informes de ley , a inicio de vigencia acordado en comité de control interno, el cual se realiza seguimiento diario.	jefe de evaluacion y control de mejoramiento	trimestral	Web institucional, plataformas entes de control.	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AEOCCOMPARTIR	Se realizan las medidas correctivas para para dar cumplimiento al plan de auditoria,	jefe de evaluacion y control de mejoramiento	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeacion evidencia que desde la oficina de control interno se cuenta con un programa anual de auditorias con sus respectivos cronogramas y cumplimiento, se recomienda fortalecer los cronogramas de los planes de mejoramiento para dar cumplimiento a lo trazado y manifestado en las auditorias internas que dan inicio en el mes de marzo regulamente
La División de Planeacion evidencia que																																		

18	PLANEACION	realizar la actualización del mapa de riesgos en los tiempos definidos por la organización y los entes de control	16	grave	mapa de riesgos obsoleto	Método	RIESGO DE GESTION	Posibilidad de Mapa de Riesgos institucional sin actualizar.	Ejecución y Administración de Procesos	40	BAJA	40	MEJOR	40	MODERADO	Se realiza la actualización del mapa de riesgo cada año y se publica en la página y se remite a la oficina de control interno para los informes anuales	jefe de planeacion	cuatrimestral	Mapa de Riesgos Industria Licorera del Cauca	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MEJOR	BAJO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	se realiza identificación, verificación, clasificación de los riesgos de corrupción y gestión de la vigencia	jefe de planeacion	31/01/2023	Cuatrimestral	existe un MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL con cada uno de los riesgos identificados por los procesos. Se recomienda que para la actualización e identificación de nuevos riesgos se tenga bien en claro los objetivos de la empresa y del área inherente para con ello exista un mayor control para evitar la materialización del mismo
19	PLANEACION	definir y coordinar los reglamentos y lineamientos para formulación, ejecución y evaluación de los planes programáticos y proyectos de la organización	17	grave	desempeño inadecuado del personal	Método y falta en comunicación	RIESGO DE GESTION	Posibilidad de Ineficiencia en las actividades misionales de la organización.	Ejecución y Administración de Procesos	40	BAJA	40	MEJOR	40	MODERADO	VERIFICACION QUE EXISTA DISPONIBILIDAD EN EL RUBRO PRESUPUESTAL Y QUE ESTE ACORDE CON EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y APROBADO EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA	jefe de planeacion	Trimestral	Informe de Ejecucion Presupuestal	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MEJOR	BAJO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	Seguimiento a la Ejecucion Presupuestal de que cada una de las áreas	jefe de planeacion	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeacion manifiesta que es necesario que se utilice la ruta trazada en la construcción del presupuesto de la vigencia remarcados en el cumplimiento del Plan Estratégico, Plan de Acción y Plan Anual de Adquisiciones con sus respectivos indicadores para darle cumplimiento a la naturaleza de la misma que es producir y comercializar licores de buena calidad y que no se logre materializar el riesgo y afecte la misión de la misma
20	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	mejorar las relaciones con las organizaciones sindicales para el logro de los objetivos de la empresa	18	grave	relaciones deterioradas con las organizaciones sindicales	metodo	RIESGO DE GESTION	Posibilidad Pareo sindical	Ejecución y Administración de Procesos	60	MODERADO	60	MEJOR	40	MODERADO	Se realizan reuniones periodicas para de comites donde está la participación sindical para las diferentes actividades del aorganizacion	direccionamiento institucional	semanal	actas de comité	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MEJOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	Realizar reuniones extraordinarias con el sindicato para buscar puntos de acuerdo	jefe direccionamiento institucional	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeacion evidencia que no se tiene un Plan de Medoramiento para las distintas contingencias y manejo de los paros sindicales en la organización y que afectan la factoria y el pleno cumplimiento de los objetivos y la materialización del riesgo en el normal funcionamiento de la Industria Licorera del Cauca
21	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	mantener la expectativa adecuada para el buen funcionamiento y proyección de la organización	19	grave	circunstancias agreas a la empresa y economicas que lleven al cierre de la organizacion	metodo	RIESGO DE GESTION	Posibilidad Cierre de la organización	Ejecución y Administración de Procesos	20	BAJA	40	LEVE	20	MODERADO	Se cuenta con un Plan de contingencia en caso de una catastrofe que limite el accionar de la empresa en todas sus esferas	direccionamiento institucional	anual	Plan de Contingencia ante catastros y riesgos de Cierre	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	Activar el Plan de Contingencia de la Industria Licorera del Cauca	Jefe de direccionamiento institucional	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeacion evidencia que hasta el momento este riesgo no se ha logrado materializar, recomienda que existan parámetros que permitan el logro de los objetivos y salvaguardar los intereses de la Industria Licorera del Cauca y el patrimonio de todos los caucanos
22	FINANCIERA	presentar de manera oportuna y adecuada los reportes a los entes de control	20	grave	tardía en tiempos de presentación de los reportes	método y mano obra	RIESGO DE GESTION	Posibilidad de Incumplimiento de reportes a las entidades de control	Ejecución y Administración de Procesos	40	BAJA	40	MEJOR	40	MODERADO	REPORTAR OPORTUNAMENTE LOS LOS INFORMES A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTROL GENERAL DEL CAUCA CONTROL INTERNO CONTABLE	Jefe de financiera	TRIMESTRAL ANUAL	PLATAFORMA Y SERVIDORES	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MEJOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	REPORTA EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION A QUIEN CORRESPONDA E INICIAR LAS ACCIONES	jefe de financiera	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeacion evidencia que se realizan los reportes en materia de impuestos y fiscal a los entes de control por parte de la División Financiera para que el riesgo no se materialice y se ejercen los respectivos controles mediante cronograma de pagos y reportes
23	FINANCIERA	diligenciar adecuadamente la facturación para no alterar los recursos de la empresa	21	grave	deterioramiento en los recursos economicos de la organización por error en el procedimiento	Afectación de los recursos economicos por error en la facturación.	RIESGO DE GESTION	Posibilidad de Afectación de los recursos economicos por error en la facturación.	Ejecución y Administración de Procesos	40	BAJA	40	MEJOR	40	MODERADO	SE REALIZA LA FACTURA PROFORMA DONDE SE VERIFICA Y SE ASEGURA LA CANTIDAD Y EL VALOR DE LA COMPRA, PARA POSTERORMENTE REALIZAR LA FACTURA ELECTRONICA	jefe de planeacion	CADA QUINCE DIAS	FACTURA PROFORMA	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MEJOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	SE REALIZA LA COFRONTACION ENTRE CONSIGNACION Y EXTRATO BANCARIO, PARA REALIZAR EL REGISTRO DE CAJA Y LA RESPECTIVA CONCILIACION BANCARIA	jefe financiera	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeacion evidencia que a pesar de que se pueden presentar errores en la facturación se cuenta con planes de contingencia para dar solución a los errores humanos presentados en el momento de emitir facturas y así mitigar en mayor proporción la materialización del riesgo
24	FINANCIERA	utilizar de manera optima y adecuada los recursos de la empresa	22	grave	ejecucion inadecuada de los recursos financieros	aplicación y/o desconocimiento del código de ética, procedimientos y procesos de la empresa	RIESGO DE GESTION	Posibilidad del Mal uso de los recursos financieros, ir en contra de las normas presupuestales.	Ejecución y Administración de Procesos	20	BAJA	40	LEVE	20	BAJO	VERIFICACION QUE EXISTA DISPONIBILIDAD EN EL RUBRO PRESUPUESTAL Y QUE ESTE ACORDE CON EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y APROBADO EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA	jefe financiera	DIARIO	INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS POR LOS CUALES SE REALIZO LA INVERSION Y AFECTACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE UN PROYECTO, EL CUAL ES SOPORTE DE JUSTIFICACION DE LA INVERSION O GASTO	jefe financiera	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeacion evidencia que en la vigencia 2023 no se realizó un buen ejercicio de aplicación y ejecución presupuestal lo cual afectado el funcionamiento y el logro de los objetivos trazados en la vigencia donde no se fue en contra de las normas presupuestales
25	FINANCIERA	aplicar de manera adecuada y confiable las normas financieras NIFF en todos los procesos del área	23	grave	presentar información no confiable	método Nuevas Disposiciones de los órganos de control (Externo)	RIESGO DE GESTION	posibilidad de Inaplicación de las NIFF	Ejecución y Administración de Procesos	40	BAJA	40	LEVE	20	BAJO	POR NORMA ES IMPOSIBLE LA INPLICACION DE LAS NORMAS NIFF	jefe financiera	CADA VEZ QUE SE REQUIERA	INFORMEN LOS FORMATOS	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	DARLE CUMPLIMIENTO A LA APLICACION DE LA NORMA	jefe financiera	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeacion evidencia que la División Financiera realiza la aplicación de las normas NIFF para ejercer un mayor control en materia contable y evitar la materialización de los riesgos
26	COMUNICACIONES	cumplir de manera adecuada y oportuna el suministro de información de la empresa en cada una de sus plataformas de comunicación	24	grave	incumplir con los tiempos de presentación de información de comunicaciones	abstenerse de presentar la información	RIESGO DE GESTION	Posibilidad en el incumplimiento de reportes de información en página web de la empresa	Ejecución y Administración de Procesos	20	MUY BAJA	20	LEVE	20	BAJO	Verificar los reportes de información con las fechas establecidas en la página de la Industria Licorera del Cauca	Jefe de comunicaciones	diario	soporte de la Pagina de la Industria Licorera del Cauca	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	12	MUY BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	Actualización de la Pagina de la Industria Licorera del Cauca	jefe comunicaciones	31/01/2023	Cuatrimestral	La División de Planeacion manifiesta que a pesar de que se reporta la información a la página web, recomienda que se realice una reestructuración de la misma emarcada en los cambios y cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública

27	GESTION DE CALIDAD	verificar, actualizar, valorar, modificar cada uno de los procesos y procedimientos de calidad conforme a cad una de las normas	25	grave	procedimiento de documentacion adecuado y obligatorio	método	RIESGO DE GESTION	Posibilidad de incumplimiento con la Auditoria interna (procedimiento documentado obligatorio)	Ejecución y Administración de Procesos	60	MEDIA	60	LEVE	20	MODERADO	Revisión y Verificación del Programa anual de auditorias y Planes de Mejoramiento	jefe de calidad	semestral	Formato de Auditoria Interna y Formato de Planes de mejoramiento y Acciones correctivas	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	15	51	MEDIA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AECCOMPARTIR	Verificación de Cumplimiento de la normatividad ISO 9001 y ISO 45000 de calidad	jefe de calidad	31/01/2023	Cuatrimestral	La Division de Planeacion manifiesta que existe un procedimiento en el sistema de gestion de la calidad para el debido desarrollo y cumplimiento de las auditorias internas en la Industria Licencera del Cauca y darle cumplimiento a lo establecido en la norma
----	--------------------	---	----	-------	---	--------	-------------------	--	--	----	-------	----	------	----	----------	---	-----------------	-----------	---	------------	----	--------	----	----	----	-------	------	----------	--------------------------	---	-----------------	------------	---------------	---

Tabla 4 Criterios para definir el nivel de probabilidad

	Frecuencia de la Actividad	Probabilidad
Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	20%
Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%
Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	80%
Muy Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año	100%

Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

Figura 14 Matriz de calor (niveles de severidad del riesgo)

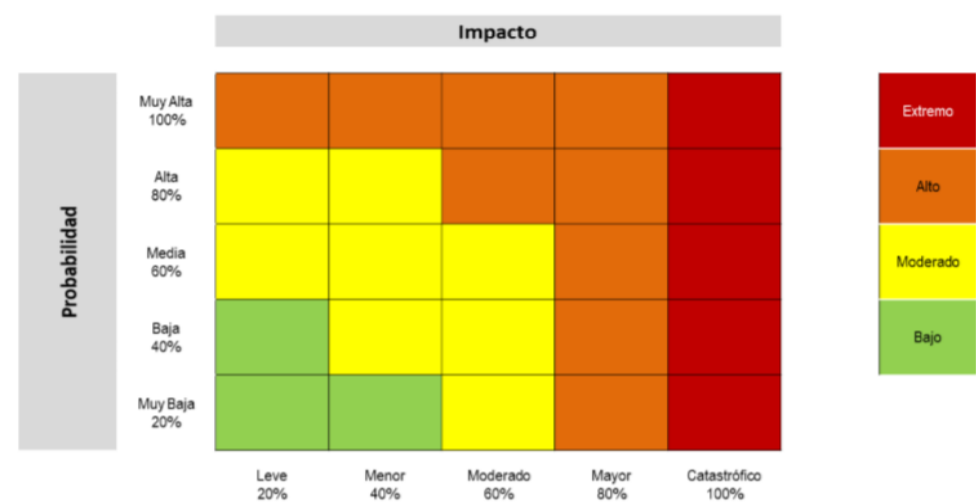


Tabla 5 Criterios para definir el nivel de impacto

	Afectación Económica	Reputacional
Leve 20%	Afectación menor a 10 SMLMV .	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Menor-40%	Entre 10 y 50 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.
Moderado 60%	Entre 50 y 100 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Mayor 80%	Entre 100 y 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
Catastrófico 100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país

Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

Figura 22 Matriz de calor para riesgos de corrupción

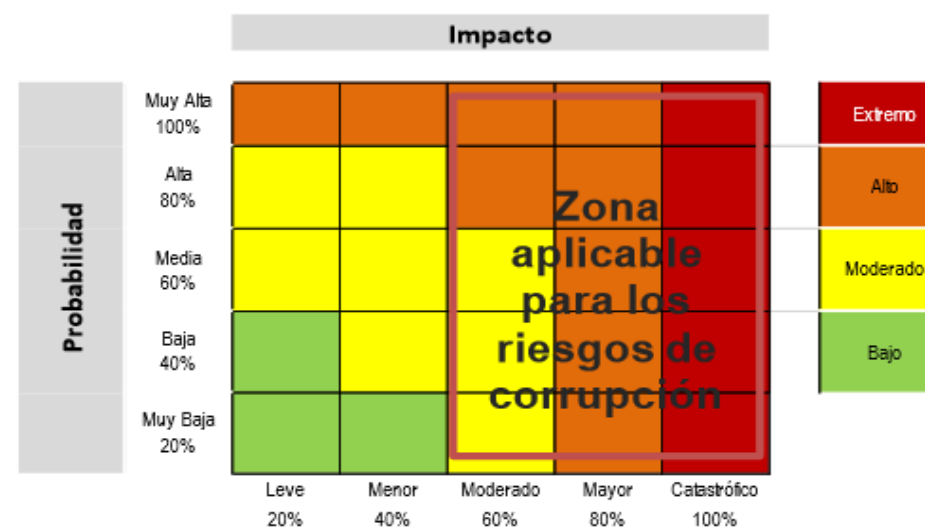




Tabla 16 Criterios para calificar el impacto en riesgos de corrupción

N.º	PREGUNTA: SI EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA...	RESPUESTA	
		SÍ	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X	
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?	X	
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X	
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?		X
9	¿Generar pérdida de información de la entidad?		X
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X	
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X	
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X	
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	X	
14	¿Dar lugar a procesos penales?		X
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?		X
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X
17	¿Afectar la imagen regional?		X
18	¿Afectar la imagen nacional?		X
19	¿Generar daño ambiental?		X
Responder afirmativamente de UNA a CINCO pregunta(s) genera un impacto moderado. Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto mayor. Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto catastrófico.		<b>10</b>	
MODERADO	Genera medianas consecuencias sobre la entidad		
MAYOR	Genera altas consecuencias sobre la entidad		

Nivel de impacto MAYOR

MAYOR	Genera altas consecuencias sobre la entidad.		
-------	--	--	--

Fuente: Secretaría de Transparencia de La Presidencia de la República.