

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA																																	
MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL 2024																																	
Código										Fecha de Vigencia										Página													
DO-PL-05										Enero de 2024										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	FORNETAJE	IMPACTO	PORCENTAJE	ZONA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL	MONITOREO	COMPLEMENTO "EVIDENCIA"	TIPO	IMPLEMENTACION	TOTAL						PROBABILIDAD RESIDUAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO		
1	COMERCIALIZACIÓN	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 un debido control en la entrega de la misma a los consumidores y la devolución de los sobrantes en la División de Comercialización o área de mercado	Usuarios, Productos y Prácticas	60	MEDIA	60	MAYOR	80	MODERADO	a través de la programación de las cantidades de Mercado se especifican las unidades de degustación de los productos de la I.L.C, además se les coloca el estiquete de "Producto de Gustación Prohibida su Venta" y cuando es en Vitro se Descorcha la Botella y los formatos de la programación se envían a Gerencia, Comercialización, Portera Principal y a través de la Red Interna a diferentes dependencias Sevenet	Jefe de Comercialización	Cada Ocho días cuando del comité de Mercado aprobaban eventos para hacer proceoria por parte de la Empresa y del Acta de Mercado	Formato de Programación Actividades de Mercados 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 Mercado con el fin de ejercer control adecuado	jefe de comercialización	31/01/2024	cuatrimestral	
3	PRODUCCIÓN	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 o en beneficio propio.	jefe de producción	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 producción	31/01/2024	cuatrimestral	
	PLANEACIÓN	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 estipulados 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 se especifica el paso a paso para la elaboración y recepción de los proyectos de la Industria Licorera del Cauca	Jefe de Planeación	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 Planeación	31/01/2024	cuatrimestral	
5	FINANCIERA	Realizar el debido seguimiento y control de los recursos financiero	2	GRAVE	incoveniente 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(Oficio 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 existeres puedan apalancar los gastos y no acurir en deficit	Jefe Financiera	31/01/2024	cuatrimestral	
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 poder cumplir 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	31/01/2024	cuatrimestral	
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 I.L.C	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	31/01/2024	cuatrimestral	
	ADMINISTRATIVA	Realizar el acompañamiento en las entregas por el 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 a 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	31/01/2024	cuatrimestral	
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 pérdida 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	31/01/2024	cuatrimestral	
	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 la base 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	corregir de manera inmediata las novedades de nómina	Jefe Talento Humano	31/01/2024	cuatrimestral	
	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	RIESGO DE CORRUPCIÓN	14. Posibilidad de hurto o extracción, de documentación clasificada y reservada, en beneficio de un tercero o en particular.	Fraude Interno		BAJA	40	MEJOR	40	BAJO	se realizar el control mediante formato control préstamo de documentos	Jefe Talento Humano	diario	formato de préstamo	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAYOR	BAJO	ACEPTAR	reacer la información , denunciar ante los entes disciplinarios	Jefe Talento Humano	31/01/2024	cuatrimestral	

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	5	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAZ	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	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	Realizar el reporte de los incidentes y accidentes de trabajo a la ARL, EPS y MINTRABAJO	9	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 oportuno	Jefe Talento Humano	31/01/2024	cuatrimestral	
11	TALENTO HUMANO	Realizar los controles mensuales de los elementos de enfermería y seguridad industrial	10	GRAVE	falta de seguridad en la puerta principal de ingreso	Ingreso de personal no autorizado a la bodega de suministros 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 al jefe inmediato el hurto a la pérdida de los elementos	Jefe Talento Humano	31/01/2024	cuatrimestral	
12	CONTROL DE CALIDAD	Salvaguardar todos los elementos y equipos del laboratorio que se requieren para dar cumplimiento a las pruebas establecidas	11	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 metrológico	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	31/01/2024	cuatrimestral	
14	MANTENIMIENTO	Controlar el inventario de repuestos e insumos para mantenimiento de la infraestructura de producción	13	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 Licorera 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	31/01/2024	cuatrimestral	
16	GESTIÓN DE CALIDAD	Actualizar periódicamente la información	15	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 Gestión 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 Gestión de Calidad	31/01/2024	cuatrimestral	
19	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Cada personal contratista o funcionario es responsable de su usuario y contraseña	18	GRAVE	beneficio personal por parte de un contratista a un particular para favorecer a un tercero	beneficiar a la competencia ya terceros suministrando información de interés	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	Área Gestión 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 fue la información	Área Gestión Tecnológica	31/01/2024	cuatrimestral	
	COMUNICACIONES	Reportar antes de los términos estipulados por ley la información de la Industria Licorera del Cauca a la plataforma de transparencia	19	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 factora	Ejecución y Administración de Procesos	60	MEDIA	60	MAYOR	80	MODERADO	se realiza a través de la planilla de contenidos	Área 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	Área de Comunicaciones	31/01/2024	cuatrimestral	
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	21	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 Licorera 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 normatividad vigente y reglamentada por las oficinas de control interno, establecidos en el plan de auditoría, plan de presentación de informes de ley formato FO-CIG en cada vigencia.	jefe financiera	trimestral	Página web Institucional- plataformas entes de control	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	Informar a Gerencia para la apertura de investigaciones correspondientes que haga lugar.	jefe financiera	31/01/2024	cuatrimestral	
23	CONTROL INTERNO	Establecer metodología de control definiendo criterios específicos establecidos en el código de ética del auditor	22	GRAVE	Desconfianza en los procesos institucionales de la empresa.	Ofrimiento de diadivas 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 estatuto de auditoría, código de 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 entes 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 correspondientes que haga lugar.	jefe financiera	31/01/2024	cuatrimestral	
25	GERENCIA	Política de tratamiento de la información pública y privada	23	GRAVE	contradiciendo las políticas gerenciales	daño en la imagen de la institución para fines políticos.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	7. Posibilidad de utilización de información para interés particular y/o a terceros	Ejecución y Administración de Procesos	60	MEDIA	60	MAYOR	80	MODERADO	Se realizan reuniones de Gerencia a través de los comités establecidos por ley y las actas donde se estipulan los compromisos y manifestaciones de los integrantes de los distintos comités que existen en la Industria Licorera del Cauca	Direccionamiento Institucional	semanal	Actas de Comité	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	Realizar continuamente retroalimentación de la información y el conducto regular de acuerdo a la responsabilidad de los servidores públicos de la Industria Licorera del Cauca	Direccionamiento Institucional	31/01/2024	cuatrimestral	

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA																																	
MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL 2024																																	
Código										Fecha de Vigencia										Página													
DO-PL-05										31 DE ENERO DE 2024										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 conexión de nuevos mercados en el territorio nacional, con el fin de incrementar ventas y abrir canales de distribución	grave	introducción de nuevos productos en el mercado	1) Implementación del código de policía. 2) Diferente estrategia enmarcada del mismo de salud en los cambios de estilo de vida saludable. 3) Emergencia sanitaria por diferentes virus o bacterias. 4) Consumidor insatisfecho (calidad del producto versus del producto)	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 mercado por parte de la Industria Licorera del Cauca de acuerdo a la Planificación de la vigencia	jefe de comercialización	31/01/2024	Cuatrimestral	
2	PRODUCCIÓN	realizar los adecuados procesos y procedimientos de cuidado y producción que se requieren para la protección del producto	grave	factores internos y externos que causen el acortamiento	Derrame en las cubas de almacenamiento de alcohol etanoloso y/o preparación en las cubas de agudamiento.	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	31/01/2024	Cuatrimestral	
3	PRODUCCIÓN	realizar la adecuada manipulación de cada uno de los productos o insumos de materia prima para optimizar la producción	grave	perdida de materia para producir	Desperdicio, Sustracción de Materia Prima	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-OP-02 Control de agudamiento 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	31/01/2024	Cuatrimestral	
4	CONTROL DE CALIDAD	Garantizar la calidad del personal idóneo para el manejo y desarrollo de las actividades del proceso de control de calidad	mayor	personal no idóneo para el manejo de residuos peligrosos	Mano de obra no calificada, incumplimiento al método.	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 evaporización 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, ataves de POSITIVA, para prevenir accidentes químicos o biológicos	Jefe de control de calidad	31/01/2024	Cuatrimestral	
5	CONTROL DE CALIDAD	Garantizar la calidad del personal idóneo para el manejo y desarrollo de las actividades del proceso de control de calidad	grave	personal no idóneo para el manejo de equipos y materiales	Mano de obra no calificada, incumplimiento al método.	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	31/01/2024	Cuatrimestral	
6	MANTENIMIENTO	garantizar el correcto funcionamiento de la maquinaria, equipos e infraestructura de producción y red eléctrica de la empresa	grave	manipulación inadecuada de la maquinaria o equipo	Incumplimiento al programa de producción, incumplimiento en la meta de producción, disponibilidad del producto, Suspensión de Operaciones.	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 máquina 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 máquina, pruebas, mantenimiento correctivo- Políticas para garantizar el logro del objetivo de la empresa	jefe de mantenimiento	31/01/2024	Cuatrimestral	
7	MANTENIMIENTO	garantizar el correcto funcionamiento de la red eléctrica de la empresa	grave	posibles apagones o corto circuito	Suspensión de actividades en las zonas productivas de la organización.	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 90 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	31/01/2024	Cuatrimestral	
8	JURÍDICA	cumplir con la ley contractual y la ficha de chequeo para verificación y realización del contrato	grave	aceptación de documentación incompleta o inadecuada	Método	RIESGO DE GESTIÓN	posibilidad de Celebración indebida de contratos	Ejecución y Administración de Procesos	40	BAJA	40	Leve	20	BAJO	Existe 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 jurídica	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 jurídica	31/01/2024	Cuatrimestral	
9	JURÍDICA	proceder a la defensa de la empresa en lo referente a los términos, sanciones y protección de la LC	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 jurídica	semanal	defensa o respuesta de los fallos 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 jurídica	31/01/2024	Cuatrimestral	

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 Prácticas	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 almacan	cada ocho dias	formato de reporede productos terminados	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	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	31/01/2024	Cuatrimestral
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 fallas en el proceso de inducción específicos y reducción 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 inducción y reducción	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	31/01/2024	Cuatrimestral
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	Elaboración y actualización del inventario documental	Jefe de Talento Humano - Administrador de Documentos	semanal	FUID	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	12	ALTA	MAYOR	ALTO	ACEPTAR	Reocer la informacion	Jefe Talento Humano	31/01/2024	Cuatrimestral
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 maquinana. Virus, manipulación por externos.	RIESGO DE GESTIÓN	Posible Daños físicos en los equipos	Fallas Tecnológicas	60	MEDIA	60	MENOR	40	MODERADO	Plan de mantenimiento preventivo	jefe de tecnologías	mensual	formato y procedimiento	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MENOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	se realiza el plan de mantenimiento correctivo ( se repara el equipo)	jefe de sistemas y tecnologías	31/01/2024	Cuatrimestral
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	MENOR	40	BAJO	Plan de mantenimiento a la estructura de red y contrato de soporte para los servidores.	jefe de tecnologías	cuando alla lugar	formato y contratos de soporte	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MENOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	se realizan las medidas correctivas para solucionar la caída de red	jefe de sistemas y tecnologías	31/01/2024	Cuatrimestral
15	EVALUACION Y CONTROL DE MEJORAMIENTO	optimizar eficazmente la informacion que llega en un tiempo determinado	13	grave	suministro de informacion en tiempos tardos	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	MENOR	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 radiado interno por ventanilla unica y correo electrónico.	jefe de evaluacion y control de mejoramiento	trimestral	correo institucional y radiados internos por ventanilla unica	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MENOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	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	31/01/2024	Cuatrimestral
16	EVALUACION Y CONTROL DE MEJORAMIENTO	realizar la evaluación 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 desast, sistemas no seguros. Hackeo 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, atender al Plan de soporte para los servidores por parte del área 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 AEOCOMPARTIR	Informa al área de sistemas para que tome las medidas correspondientes que haya lugar	jefe de evaluacion y control de mejoramiento	31/01/2024	Cuatrimestral
17	EVALUACION Y CONTROL DE MEJORAMIENTO	realizar la evaluación de la gestion institucional del cumplimiento de los requisitos del sistemas integrado de gestion MECI	15	grave	rendimiento en el personal humano de la organización	Falta de tiempo y compromisos 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 AEOCOMPARTIR	Se realizan las medidas correctivas para para dar cumplimiento al plan de auditoria.	jefe de evaluacion y control de mejoramiento	31/01/2024	Cuatrimestral
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 GESTIÓN	Posibilidad de Mapa de Riesgos institucional sin actualizar.	Ejecución y Administración de Procesos	40	BAJA	40	MENOR	40	MODERADO	Se realiza la actualización del mapa de riesgo cada año y se publica en la pagina 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	MENOR	BAJO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	se realiza identificación , verificación , clasificación de los riesgos de corrupción y gestion de la vigencia	jefe de planeacion	31/01/2024	Cuatrimestral
19	PLANEACION	definir y coordinar los reglamentos y lineamientos para formulacion, ejecución y evaluación de los planes programas y proyectos de la organización	17	grave	desempeño inadecuado del personal	Método y fallo en comunicación	RIESGO DE GESTIÓN	Posibilidad de Ineficiencia en las actividades misionales de la organización.	Ejecución y Administración de Procesos	40	BAJA	40	MENOR	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	MENOR	BAJO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	Seguimiento a la Ejecucion Presupuestal de que cada una de las areas	jefe de planeacion	31/01/2024	Cuatrimestral

20	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	mejorar las relaciones con las organizaciones sindicales para el logro de los objetivos en la empresa	18	grave	relaciones deterioradas con las organizaciones sindicales	metodo	RIESGO DE GESTION	Posibilidad Paro sindical	Ejecución y Administración de Procesos	60	MEDIA	60	MEJOR	40	MODERADO	Se realizan reuniones periodicas para de comites donde esta la participacion 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	31/01/2024	Cuatrimestral
21	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	mantener la expectativa adecuada para el buen funcionamiento y proyección de la organización	19	grave	circunstancias agenas a la empresa y economicas que lleven al cierre de la organizacion	metodo	RIESGO DE GESTION	Posibilidad Cierre de la organizacion	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 esteras	direccionamiento institucional	anual	Plan de Contingencia ante catástrofes 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	31/01/2024	Cuatrimestral
22	FINANCIERA	presentar de manera oportuna y adecuada los reportes a los entes de control	20	grave	tardias en tiempos de presentacion 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 , CONTRALORIA 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	31/01/2024	Cuatrimestral
23	FINANCIERA	diligenciar adecuadamente la facturación para no alterar los recursos de la empresa	21	grave	deterioramiento en los recursos economicos de la organizacion 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 POSTERIORMENTE 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 ESTRATO BANCARIO, PARA REALIZAR EL REGISTRO DE CAJA Y LA RESPECTIVA CONCILIACION BANCARIA.	jefe financiera	31/01/2024	Cuatrimestral
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	31/01/2024	Cuatrimestral
25	FINANCIERA	aplicar de manera adecuada y confiable las normas financieras NIFF en todos los procesos del area	23	grave	presentar informacion no confiable	método Nuevas Disposiciones 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 NAPLICACION 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	31/01/2024	Cuatrimestral
26	COMUNICACIONES	cumplir de manera adecuada y oportuna el suministro de informacion de la empresa en cada una de sus plataformas de comunicacion	24	grave	incumplir con los tiempos de presentacion de informacion de comunicacion	abstenerse de presentar la informacion	RIESGO DE GESTION	Posibilidad en el incumplimiento de reportes de informacion en pagina web de la empresa	Ejecución y Administración de Procesos	20	MUY BAJA	20	LEVE	20	BAJO	Verificar los reportes de informacion con las fechas establecidas en la pagina 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	Actualizacion de la Pagina de la Industria Licorera del Cauca	jefe comunicaciones	31/01/2024	Cuatrimestral
27	GESTION DE CALIDAD	verificar,actualizar, valorar ,modificar cada uno de los procesos y procedimientos de calidad conforme a cada 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 auditorías 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 AEOCOMPARTIR	Verificación de Cumplimiento de la normatividad ISO 9001 y ISO 45000 de calidad	jefe de calidad	31/01/2024	Cuatrimestral