



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL 2025

Código		Fecha de Vigencia		Página																											
DO-PL-05		Enero 31 de 2025		1 de 1																											
N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAZA	CLASE DE RIESGO	RIESGO			RIESGO INHERENTE					RIESGO RESIDUAL							PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLES								
							DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	PORCENTAJE	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	COMERCIALIZACION	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	1) Implementación del código de policía. 2) Diferentes estrategia emanadas del ministerio de salud en los cambios de estilo de vida saludable 3) Emergencia sanitaria por diferentes virus o pandemia 5) consumidor insatisfecho (calidad del producto- precio del producto)	RIESGO DE GESTIÓN	Posibilidad Perdida en la participación del mercado	Usuarios, Productos y Practicas	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 la Planificación de la vigencia	Jefe de comercialización
2	PRODUCCION	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 causen el acontecimiento	Derriame en las cubas de almacenamiento: de alcohol extraneuro y/o preparación en las cubas de aguardiente.	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 produccion	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 produccion
3	PRODUCCION	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	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 produccion	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 produccion
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 idoneo 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 , atarves de POSITIVA , para prevenir accidentes quimicos o biológicos	Jefe de control de calidad
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 idoneo 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
6	MANTENIMIENTO	garantizar el correcto funcionamiento de la maquina, equipos e infraestructura de producción y red eléctrica de la empresa	5	grave	manipulación inadecuada de la maquina o equipo	Incumplimiento al programa de producción, incumplimiento en la meta de producción establecida, 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 entrenaminto 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
7	MANTENIMIENTO	garantizar el correcto funcionamiento de la red eléctrica de la empresa	6	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 Elctrica de la Industria Licorera del Cauca	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MENOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	Realizar la activacion de la Planta de energía	jefe de mantenimiento

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAZ	CLASE DE RIESGO	RIESGO			RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLES								
							DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	PORCENTAJE	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	
16	EVALUACION Y CONTROL DE MEJORAMIENTO	realizar la evolucion de la gestion institucional del cumplimiento de los requisitos del sistemas integrado de gestion MECI	grave	recepcion tardia de la informacion que llegue de las dependencias	Método, personal desleal, sistemas no seguros. Hackeo de informacion, virus, actualizaciones de la plataforma.(Externo)	RIESGO DE GESTION	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
17	EVALUACION Y CONTROL DE MEJORAMIENTO	realizar la evolucion de la gestion institucional del cumplimiento de los requisitos del sistemas integrado de gestion MECI	grave	rendimiento en el personal humano de la organizacion	Falta de tiempo y compromisos por parte del recurso humano	RIESGO DE GESTION	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 segunmeto 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
18	PLANEACION	realizar la actualizacion del mapa de riesgos en los tiempos definidos por la organizacion y los entes de control	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	MENOR	40	MODERADO	Se realiza la actualizacion 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 identificacion , verificacion , clasificacion de los riesgos de corrupcion y gestion de la vigencia	jefe de planeacion
19	PLANEACION	definir y coordinar los reglamentos y lineamientos para formulacion, ejecucion y evaluacion de los planes programas y proyectos de la organizacion	grave	desempeño inadecuado del personal	Método y fallo en comunicacion	RIESGO DE GESTION	Posibilidad de Ineficiencia en las actividades misionales de la organizacion.	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
20	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	mejorar las relaciones con las organizaciones sindicales para el logro de los objetivos en la empresa	grave	relaciones deterioradas con las organizaciones sindicales	metodo	RIESGO DE GESTION	Posibilidad Paro sindical	Ejecución y Administración de Procesos	60	MEDIA	60	MENOR	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	MENOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	Realizar reuniones extraordinarias con el sindicato para buscar puntos de acuerdo	jefe direccionamiento institucional
21	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	mantener la expectativa adecuada para el buen funcionamiento y proyeccion de la organizacion	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 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	Actividar el Plan de Contingencia de la Industria Licorera del Cauca	Jefe de direccionamiento institucional
22	FINANCIERA	presentar de manera oportuna y adecuada los reportes a los entes de control	grave	tardia en tiempos de presentacion de los reportes	método y mano obra de control	RIESGO DE GESTION	Posibilidad de incumplimiento de reportes a las entidades de control	Ejecución y Administración de Procesos	40	BAJA	40	MENOR	40	MODERADO	REPORTAR OPORTUNAMENTE LOS LOS INFORMES A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION , CONTROLADOR GENERAL DEL CAUCA, CONTROL INTERNO CONTABLE	Jefe de financiera	TRIMESTRAL , ANUAL	PLATAFORMA Y SERVIDORES	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MENOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	REPORTA EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION A QUIEN CORRESPONDA E INICIAR LAS ACCIONES	jefe de financiera
23	FINANCIERA	diligenciar adecuadamente la facturacion para no alterar los recursos de la empresa	grave	detrimento 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	MENOR	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	MENOR	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

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAZA	CLASE DE RIESGO	RIESGO			RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL								PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLES								
							DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	PORCENTAJE	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			
24	FINANCIERA	utilizar de manera óptima 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 GESTIÓN	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 O 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
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 los órganos de control (externo)	RIESGO DE GESTIÓN	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
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 GESTIÓN	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
27	GESTION DE CALIDAD	verificar, actualizar, valorar, modificar cada unos 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 GESTIÓN	Posibilidad de incumplimiento con la Auditoria interna (procedimiento documentado obligatorio)	Ejecución y Administración de Procesos	60	MEDIA	60	LEVE	20	MODERADO	Revision y Verificacion 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 AEOCOMPARTIR	Verificacion de Cumplimiento de la normatividad ISO 9001 y ISO 45000 de calidad	jefe de calidad



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL 2025

Código
DO-PL-05

Fecha de Vigencia
Enero 31 de 2025

Versión
03

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			
							DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	PORCENTAJE	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		
																													PROBABILIDAD	IMPACTO
1	COMERCIALIZACION	Cumplir con el debido diligenciamiento del formato de entrega de degustacion y control de entrega	1	GRAVE	Incumplimiento en los requisitos	RIESGO DE CORRUPCION	1. Posibilidad de Entregar de degustacion 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 catividades de Mercadeo se especifican las unidades de degustacion de los productos de la I.L.C, ademas se les coloca el estiquer de "Producto de Gustacion Prohibida su Venta" y cuando es en Vidrio se Descorcha la Botella y los formatos de la programación se envían a Gerencia, Comercialización, Portería Proincipal y a través de la Red Interna a diferentes dependencias Sevenet	Jefe de Comercialización	Cada Ocho dias cuando del comité de Mercadeo aprueban eventos para hacer prescncia por parte de la Empresa y del Acta de Mercadeo	Formato de Programacion Actividades de Mercadeo y Comercialización	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	Crear formato de entrega de degustacion y devolución del producto que se utiliza en las actividades de Mercadeo con el fin de ejercer control adecuado	jefe de comercializacion
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 CORRUPCION	2. Posibilidad de brindar informacion o entregar informacion 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 produccion	Diario	Secop 2. Sia observa	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	12	MUY BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	Auditoria por parte de los entes de control, ofcina de control interno	jefe de produccion
4	PLANEACION	Realizar la revision y verificación de la documentación de recepcion e inscripcion de Proyectos para viabilizar en el area de Planeacion	4	GRAVE	Incumplimiento en los tiempos estipulados para la revision de los proyectos que llegan al area	RIESGO DE CORRUPCION	Posibilidad de Viabilizar Proyectos sin el lleno pleno de los requisitos	Fraude Interno	50	BAJA	40	MAYOR	80	MODERADO	la Division de Planeacion dentro de los documentos en el Sistema de Gestion de la Calidaddonde se especifica el paso a paso para la elaboracion y reccion de los proyectos de la Industria Licorera del Cauca	Jefe de Planeacion	trimestral	Radicado de los proyectos mediante oficio y viabilidad tecnica	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	12	MUY BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	tener mediate ficha tecnica el paso a paso de la construccion de los proyectos que se recepcionan en la Industria Licorera del Cauca	Jefe de Planeacion
5	FINANCIERA	Realizar el debido seguimiento y control de los recursos financiero	2	GRAVE	incoyente en el mabejo del programa de presupuesto	RIESGO DE CORRUPCION	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 destinacion	Jefe Financiera	Diario	sistema que utiliza la empresa para el manejo contable y financiero , Presupuestal APOTECOYS(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 existentes puedan apalancar los gastos y no incurrir en deficit	Jefe Financiera
6	FINANCIERA	cumplir con los pagos en las fechas estipuladas	3	GRAVE	inconsistencia en los pagos	RIESGO DE CORRUPCION	Probabilidad de incumplimiento en pagos fuera de las fechas establecidas generando sanciones a 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
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 CORRUPCION	Posibilidad de: Pérdida económica por no participar en procesos de defensa debido al vencimiento de terminos	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 area competente para darle cumplimiento al fallo habiendo agotado las instancias previas en la defensa de los intereses de la entidad	jefe de juridica
9	ADMINISTRATIVA	Realizar el acompañamiento en las entregas por la Jefe de Sección de Almacén	9	GRAVE	usufruto economico	RIESGO DE CORRUPCION	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 inspeccion , verificacion y entrega a través de los Formato 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
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 CORRUPCION	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 revision periodica de los consumos	Jefe Administrativa	quinccenal	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
	HUMANO	Revisar, actualizar y consolidar la base de datos			Inadecuada utilización de los	RIESGO DE	13. Posibilidad de reportar	Ejecución y						verificacion del reporte desde la oficina			constancia via correo	PREVENTIVO		MANUAL								corroir de manera inmediata		

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	5	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAZA	CLASE DE RIESGO	RIESGO					RIESGO INHERENTE					RIESGO RESIDUAL										PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLES		
							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				
	TALENTO	de la fuerza de los empleados de la Industria Licorera del Cauca.	GRAVE	canales de información	base de Datos	CORRUPCIÓN	errores en la nominación	Administración de Procesos		BAJA	40	MAJOR	80	BAJO	de talento humano y es área de registro control y luego se verifica en nomina	Jefe Talento Humano	2 veces al mes	electronico	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAJOR	BAJO	ACEPTAR	las novedades de nomina	Jefe Talento Humano
	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		BAJA	40	MEJOR	40	BAJO	se realizar el control mediante formato control prestamo de documentos	Jefe Talento Humano	diario	formato de prestamo	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAJOR	BAJO	ACEPTAR	reacer la información . denunciar ante los entes disciplinarios	Jefe Talento Humano
10	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	MAJOR	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	MAJOR	BAJO	ACEPTAR	Realizar el reporte extemporaneo	Jefe Talento Humano
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 enfermería	RIESGO DE CORRUPCIÓN	16. Posibilidad de hurto o pérdida de los elementos de enfermería y seguridad industrial	Fraude Interno	60	BAJA	40	MAJOR	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	MAJOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	reportar al área de compras o almacen el hurto a la pérdida de los elementos	Jefe Talento Humano
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	MAJOR	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	MAJOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	informe de perdida o hurto al Jefe inmediato con copia a almacén, área jurídica, Gerencia	Profesional Control de Calidad
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	MAJOR	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	MAJOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	Clasificación de los repuestos e Inventarios periódicamente	Profesional de Mantenimiento
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
19	GESTION TECNOLÓGICA	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 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	MAJOR	80	MODERADO	Se realiza credenciales de acceso según privilegios de usuarios, restricciones de acceso y resguardo de la información	Area Gestion Tecnologica	restriccion de accesos de informacion	Se realiza el backup	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAJOR	ALTO	REDUCIR	Intentar identificar la fuente de donde se fugo la informacion	Area Gestion Tecnologica
	COMUNICACIONES	Reportar antes de los términos estipulados por ley la información de la Industria Licorera 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 factoria	Ejecución y Administración de Procesos	60	MEDIA	60	MAJOR	80	MODERADO	se realiza a través de la planilla de contenidos	Area de Comunicaciones	semanal, diario	plataformas de interaccion social	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	60	48	MEDIA	MAJOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	se modifica el contenido de la noticia en tiempo pasado de acuerdo a las fechas establecidas	Area de Comunicaciones
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 Licorera del Cauca beneficiando a un particular y/o favoreciendo intereses de los administrados	Ejecución y Administración de Procesos	40	BAJA	40	MAJOR	80	MODERADO	Informes de ley atemperados a la normalidad vigente y reglamentada por las oficinas de control interno, establecidos en el plan de auditoria, plan de presentación de informes de ley formato FOCI03 en cada vigencia.	jefe financiera	trimestral	Pagina web Institucional-plataformas entes de control	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAJOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	Informar a Gerencia para la apertura de investigaciones correspondiente que haya lugar.	jefe financiera
	TERNO	Establecer metodología de control		Desconfianza en	Ofrimiento de dadas para impedir		6. Posibilidad de fraude de	Ejecución y						Aplicabilidad en la ejecución de cada informe de auditoría, el estatuto de			Pagina web											Informar al jefe inmediato y		

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	5	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	CLASE DE RIESGO	RIESGO			RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLES									
							DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	PORCENTAJE	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			
23	CONTROL IN	definiendo criterios específicos establecidos en el código de ética del auditor	22	GRAVE	los procesos institucionales de la empresa.	visita de evaluación y/o control con el fin de evitar hallazgos y sanciones.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	6. Posibilidad de tenerse influencias de auditorías internas	Ejecución y Administración de Procesos	40	BAJA	40	MAYOR	80	MODERADO	auditoria, código ética del auditor y autocontrol profesional frente a la información que se maneja desde control interno.	Jefe Oficina Control Interno	trimestral	Institucional- plataformas entes de control	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	Realizar la estructura para la apertura de investigaciones correspondientes que haya lugar.	jefe financiera
25	GERENCIA	Política de tratamiento de la información pública y privada	23	GRAVE	contradiendo 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 realiza 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