





N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IMPACTO	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	ACCIÓN	COMPLEMENTO "EVIDENCIA"	TIPO						IMPLEMENTACION	TOTAL	PROBABILIDAD RESIDUAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO		
6	JURIDICA	que se requiera la Entidad para el cumplimiento de su misión a través de los procesos de selección de contratistas contenidos en el Manual Interno de Contratación y la Normatividad aplicable vigente.	GRAVE	Servidor Público - Contratistas	corrupción de algunos servidores públicos y/o contratistas.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	6. Posibilidad de favorecimiento de los procesos de contratación para beneficio propio o de un tercero	Ejecución y Administración de Procesos	218	MEDIA	60	MAYOR	80	MODERADO	verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes	jefe de jurídica	evaluación y la propuesta presentada por los oferentes	suscritos por la industria licorera del Cauca, conforme a los establecido en el manual de contratación, normas vigentes y observancias en los principios de contratación	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	verificación y lista de chequeo	jefe de jurídica	31/01/2022	cuatrimestral	
7	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.	Desactualización en la base de datos.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	7. Posibilidad de reportar erróneamente novedades de nómina	Ejecución y Administración de Procesos	24	MEDIA	60	MAYOR	80	MODERADO	Reportar debidamente la nómina a través de bases de datos, revisión de información y cláusulas convencionales	Jefe Talento Humano	enviar por correo de manera correcta todas las novedades de nómina en tiempo e información a el área de registro y control	correos electrónicos enviados	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	realizar los reportes cada quince días a las oficinas encargada de registrar las novedades que es registro y control	Jefe de Talento Humano	31/01/2022	cuatrimestral	
8	TALENTO HUMANO	Establecer control de acceso a los documentos e independizar el archivo central de ventanilla única.	GRAVE	El archivo central no es independiente de ventanilla única.	Manipulación y extracción de documentación por personal no autorizado o ajeno a la empresa	RIESGO DE CORRUPCIÓN	8. Posibilidad de hurto o extracción, de documentación clasificada y reservada, en beneficio de un tercero o un particular.	Ejecución y Administración de Procesos	365	MEDIA	60	MAYOR	80	ALTO	limitar el acceso al archivo central	Jefe Talento Humano	autorizar el ingreso solo personal capacitado y encargado del archivo	aviso de ingreso al archivo central	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	lograr ventanilla única del archivo central	Talento Humano	31/01/2022	cuatrimestral	

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IMPACTO	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	ACCIÓN	COMPLEMENTO "EVIDENCIA"	TIPO	IMPLEMENTACION							TOTAL	PROBABILIDAD RESIDUAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO	
9	TALENTO HUMANO	Realizar el reporte de los incidentes y accidentes de trabajo a la ARL, EPS y MINTRABAJAJO	GRAVE	Falta de comunicación por parte del trabajador	No tiene claro o no conoce el procedimiento para reportar accidentes de trabajo (AT).	RIESGO DE CORRUPCIÓN	9. Posibilidad de No reportar los accidentes de trabajo (AT) o no hacerlo a tiempo a la ARL, EPS y MINTRABAJAJO.	Fraude Interno	170	MEDIA	60	MAYOR	80	MODERADO	Reportar a tiempo los accidentes de trabajo en los tiempos establecidos por ley 2 días hábiles	Jefe Talento Humano	sensibilización del procedimiento del reporte	documento de registro de inducción o reincidencia	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	proceso de socialización y capacitación de inducción y reincidencia durante la vigencia actual	Talento Humano	31/01/2022	cuatrimestral	
10	TALENTO HUMANO	Realizar los controles mensuales de los elementos de enfermería y seguridad industrial	GRAVE	Falta de seguridad en la puerta principal de enfermería	Ingreso de personal no autorizado a la bodega de suministros de enfermería	RIESGO DE CORRUPCIÓN	10. Posibilidad de hurto o pérdida de los elementos de enfermería y seguridad industrial	Fraude Interno	365	MEDIA	60	MAYOR	80	MODERADO	revisar el inventario de bodega de enfermería mensualmente	Jefe Talento Humano	suministrar información del inventario a través de un formato de inventario	documento neto formato	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	realizar seguimiento, revisión y verificación del inventario de elementos que se tienen en bodega y elementos que ingresan a la bodega de enfermería durante la vigencia actual	Talento Humano	31/01/2022	cuatrimestral	



N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IMPACTO	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	ACCIÓN	COMPLEMENTO "EVIDENCIA"	TIPO	IMPLEMENTACIÓN	TOTAL						PROBABILIDAD RESIDUAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO		
13	ADMINISTRATIVA	Realizar el acompañamiento en las entregas por la Jefe de Sección de Almacén	GRAVE	usufruto económico	adulteración de licor (hurto de materiales)	RIESGO DE CORRUPCIÓN	de pérdida o hurto de materia prima y producto terminado de la Industria Licorera del Cauca	Fraude Interno	360	MEDIA	60	MODERADO	60	MODERADO	prima y producto terminado con los equipos de trabajo asignados con sus responsables de los subprocesos	jefe División administrativa	inspección de inventarios y la trazabilidad	formato de inventario del área de almacén	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MODERADO	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	mensuales y periódicos, cargar la información en sistema aplicativo o APOTESYS	jefe administrativa	31/01/2022	cuatrimestral	
14	ADMINISTRATIVA	Realizar el acompañamiento por parte del Jefe o coordinador de transporte en el momento de tanqueo o suministro de combustible	GRAVE	usufruto personal de los trabajadores oficiales	aumento en los costos de las rutas establecidas	RIESGO DE CORRUPCIÓN	13. Posibilidad de pérdida y hurto de combustible	Fraude Interno	36	MEDIA	60	MAYOR	80	MODERADO	los vehículos cuentan con GPS y los tanques de combustible son construidos con sellos especiales	jefe de administrativa	porcentaje estadístico de combustible por viaje de consumo	planillas de tanqueo de combustible de cada vehículo	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MODERADO	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	Implementación de la hoja de vida de los vehículos con todos los controles de combustible y de mas labores mecánicas	Jefe administrativa	31/01/2022	cuatrimestral	
15	ADMINISTRATIVA	Realizar un plan de mejoramiento de las instalaciones de la Industria Licorera del Cauca	GRAVE	deterioro por reacciones químicas de alcohol en las instalaciones, deficiencias en la inversión de recursos financieros de mantenimiento	exceso de humedad en el suelo	RIESGO DE CORRUPCIÓN	14. Posibilidad de incumplimiento en las normas de calidad por falta de mantenimiento en las instalaciones físicas de la Industria Licorera del Cauca	Ejecución y Administración de Procesos	365	MEDIA	60	MAYOR	80	ALTO	realizar un plan de mejoramiento y mantenimiento rutinario de las instalaciones y equipos físicos	jefe de administrativa	implementación de proyectos específicos	documento proyecto e informes de supervisión	CORRECTIVO	20	MANUAL	15	35	39	BAJA	MAYOR	BAJO	ACEPTAR	ejecución de los proyectos para mejoramiento de la infraestructura y de los equipos	jefe de administrativa, jefe de talento humano y oficina de archivo central histórico	31/01/2022	cuatrimestral	
	ACION			beneficio			15.							Garantizar el acceso a información		Asignar a cada funcionario											Restringir						



N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IMPACTO	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	ACCIÓN	COMPLEMENTO "EVIDENCIA"	TIPO	IMPLEMENTACIÓN	TOTAL						PROBABILIDAD RESIDUAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO		
18	EVALUACION Y CONTROL DE MEJIC	metodología de control definiendo criterios específicos establecidos en el código de ética del auditor	GRAVE	Desconfianza en los procesos institucionales de la empresa.	para impedir visita de evaluación y/o control con el fin de evitar hallazgos y sanciones.	RIESGO DE CORRUPCION	17. Posibilidad de tráfico de influencias de auditorías internas	Ejecución y Administración de Procesos	14	BAJA	40	MAYOR	80	MODERADO	compromiso ético del auditor y evaluación o transparentemente a cada uno de los procesos	jefe y evaluación de control de mejoramientos	diligenciar el documento del compromiso ético antes de cada auditoría	datos que reposan en cada carpeta de la evaluación de auditorías a cada proceso	DETECTIVO	15	MANUAL	15	30	28	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	auditoría, emitir el informe preliminar, informe final, acciones correctivas de la auditoría evaluada	jefe oficina control interno	31/01/2022	cuatrimestral	
19	PLANEACION	Exigir el cumplimiento de la presentación y ejecución de los planes de acción, estratégico, institucional para el mejoramiento continuo de la Industria Licorera del Cauca	grave	incumplimiento o estancamiento de los objetivos y metas propuestas por la empresa	no tener objetividad en los proyectos a desarrollarse a nivel empresarial	RIESGO DE CORRUPCION	18. Posibilidad en la mala planeación, formulación y direccionamiento de los planes de acción, estratégico, institucional que corresponden a intereses particulares y no a las necesidades de la Industria Licorera del Cauca	Ejecución y Administración de Procesos	4	BAJA	40	MAYOR	80	MODERADO	seguimiento y control permanente de los procesos y sus metas, indicadores y objetivos	jefe de planeación	solicitar información trimestral a cada división para su debido análisis y en caso de encontrar una falencia alertar a las divisiones para los correctivos respectivos	formato de seguimiento a planes, programas, proyectos, políticas de la empresa	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAYOR	BAJO	ACEPTAR	verificar, analizar, evaluar y realizar el seguimiento de cada uno de los reportes presentados por los líderes de cada proceso	jefe de planeación	31/01/2022	cuatrimestral	
	INSTITUCIONAL	Política de			daño en la		19. Posibilidad de							realizar actas, audios, gravaciones, comités de		verificar											manejar la información de la empresa de						





N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IMPACTO	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	ACCIÓN	COMPLEMENTO "EVIDENCIA"	TIPO	IMPLEMENTACION	TOTAL	PROBABILIDAD RESIDUAL						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO		
23	COMUNICACIÓN	Implementación de la Licorera del Cauca a la plataforma de transparencia	grave	tiempo por diversas ocupaciones	Equipos de comunicación	RIESGO DE CORRUPCIÓN	reportar a tiempo la información o las comunicaciones	Ejecución y Administración de Procesos	365	MEDIA	60	MAYOR	80	MODERADO	de comercial y otras actividades	comunicación	Comunicación, grupos internos, equipo técnico	ada en las redes sociales y paginas	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MAYOR	MODERADO	REVISAR O COMPARTIR	socialización y que está estipulado en el cronogramas, fechas comerciales	jefe de comunicaciones	31/01/2022	cuatrimestral	
24	GESTIÓN DE CALIDAD	Actualizar periódicamente la información	grave	Perdida de trazabilidad en los procesos	incumplimiento de la norma vigente	RIESGO DE CORRUPCIÓN	23. 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	60	MEDIA	60	MODERADO	60	MODERADO	el control se realiza a través de un formato establecido y a través de la plataforma	jefe de calidad	documentación de la actualización y la actualización en el sistema	documento actualizado	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	15	51	MEDIA	MODERADO	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	socialización de la norma, cronograma de trabajo y mesas de trabajo	jefe de calidad	31/01/2022	cuatrimestral	