

MAPA DE RIESGOS 2020





INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL 2020

Código: DOPL04
 Versión: 03
 Fecha de Vigencia: de 2020
 Página: 1 de 1

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO		CAUSA		CONSECUENCIA	IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO	CONTROLES	PLAN DE CONTINGENCIA	RESPONSABLES	PLANEACIÓN			
			EVENTO	Debido a...	Debido a...	Lo que podría ocasionar...									SEGUIMIENTO 2020	OBSERVACIONES		
							INTERNO	EXTERNO										
1	COMERCIALIZACIÓN	Satisfacer las expectativas del cliente, propender por el sostenimiento del mercado en el departamento del Cauca y gestionar la consecución de nuevos mercados en el territorio nacional, con el fin de incrementar ventas y abrir canales de distribución.	1	Perdida en la participación del mercado	método	implementación del código de policía, diferentes estrategia emanadas del ministerio de salud en los cambios de estilo de vida saludable	variación en los estados financieros de la empresa.	MAYOR	4	PROBABLE	4	EXTREMO	16	Mantener la calidad en el producto. Análisis y evaluación de las zonas de mercado.	realizar estudio de mercado, innovación e implementación de nuevas estrategias de mercado.	coordinador de mercadeo	Pese a ser un año difícil por la pandemia y la declaración de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, la Industria Licorera del cauca por su estrategia de ofertas mercantiles y a otros factores externos positivos como la excelente cosecha de café logró un incremento en ventas del 4% respecto al año 2019.	el riesgo es mitigado por el incremento en ventas
			2	Consumidor insatisfecho	material y método	0	participación del mercado.	MENOR	2	RARO	2	BAJO	4	nivel de satisfacción del cliente y capacitación en atención al cliente.	análisis y evaluación de las PQRS	líder de comercialización	se realizan encuestas de satisfacción al consumidor	se evidencia el análisis de las encuestas y el indicador de las PQRS
			3	Perdida de imagen institucional (goodwill)	método	0	perdida de la imagen empresarial con sus diferentes variables	CATASTROFICA	5	IMPROBABLE	1	BAJO	5	informes de los coordinadores de eventos y blindar la empresa con acciones o actividades que se ejecuten.	estudio de mercado, reingeniería empresarial.	líder de comercialización	Por las razones expuestas anteriormente la realización de eventos se minimizaron, por ende este riesgo no se materializó	los informes de los coordinadores se siguen exigiendo y son soporte de pago de cuentas en los eventos en que se patrocina por parte de la empresa
			4	estrategias de marketing para nuevos mercados.	método, capacidad presupuestal de inversión para la apertura de nuevos mercados.	Inclusión o llegada mediante la ley 1816, de nuevas licorerías al dpto.	Perdida de valor en el mercado	CATASTROFICA	5	IMPROBABLE	1	BAJO	5	Lobby con ACL, afiliación permanente a la asociación y Participación en los concursos internacionales y estrategias de mercado.	estudio de mercados externo.	líder de comercialización	se sigue afiliado a las diferentes agrupaciones y la empresa obtuvo primeros lugares en los concursos del 2020	se mitiga el riesgo
			5	medición y seguimiento alas PQRS de producto y servicio.	método	0	variación en la calidad del producto y servicio.	MODERADO	3	MODERADO	3	MODERADO	9	análisis y evaluación de las PQRS	herramienta informática para el registro de las PQRS.	líder administrativa y financiera (quejas), Líder de comercialización y líder de control de calidad (reclamos).	se evidencia el seguimiento a las PQRS por parte de comercialización y control interno, así como sus indicadores	se mitiga el riesgo
			6	Fracaso en el lanzamiento de un nuevo producto.	método y material (No planeación estratégica Comercial)	0	detrimento financiero.	MAYOR	4	RARO	2	MODERADO	8	análisis y evaluación al cronograma de factibilidad del proyecto, planeación estratégica comercial.	análisis de planeación estratégica de las acciones a realizar previas al lanzamiento, implementación de nuevas estrategias.	líder de comercialización	Dentro del Plan estratégico 2019-2022 se tiene establecido lanzamiento de nuevos productos, pero teniendo en cuenta la emergencia sanitaria presentada en el año anterior se postergó este proyecto	se mitiga el riesgo con la planeación para el presente año
			7	Afectación de los recursos económicos por error en la facturación.	método	0	Mala imagen de la empresa, mal servicio, cliente insatisfecho, pérdida de credibilidad.	MAYOR	4	PROBABLE	4	EXTREMO	16	Verificación de datos en la factura impresa, Registro de pedidos, Informes de ventas, revisión de consignaciones de pedidos.	anular factura	coordinador de facturación y ventas.	el riesgo se mitiga con los RECA y con el sistema de facturación electrónica	se mitiga el riesgo debido al control financiero ejercido por la división
2	PRODUCCIÓN	Producir aguardiente caucano, cremas, escarichados, ginebra y ron que se ajusten a las expectativas de nuestros clientes y a la política de la empresa.	1	Explosión	maquinaria	0	Daños catastróficos para la I.L.C.	CATASTROFICA	5	IMPROBABLE	1	BAJO	5	Capacitación en incendio y explosión, inspección del estado de los extintores, creación de brigada de emergencias.	activación brigada de emergencia, llamar líneas de emergencia (bomberos)	líder de Talento Humano	se evidencia que existe la brigada de emergencia y los elementos de protección requeridos	el riesgo persiste
			2	Derrame en las cubas de almacenamiento de alcohol extraneuro y/o preparación en las cubas de aguardiente.	maquinaria y mano de obra	0	explosión e incendio.	MAYOR	4	IMPROBABLE	1	BAJO	4	Plan anual de mantenimiento preventivo para equipos de producción.	acciones correctivas y plan de acción.	preparador de aguardiente	se mitiga este riesgo con el Plan preventivo que lleva a cabo mantenimiento	se mantiene el riesgo
			3	Pérdida de materia prima en áreas de producción (Envasado).	método y mano de obra	0	detrimento financiero.	MODERADO	3	IMPROBABLE	1	BAJO	3	seguimiento medición de la información documentada del proceso (Manejo de inventarios).	análisis y evaluación a través de las herramientas tecnológicas.	Coordinador De Envasado	se lleva el inventario de forma manual y a la vez en el sistema para tener un mayor control	es un riesgo permanente
			4	Daños en la maquinaria y Equipo.	maquinaria	0	Incumplimiento al programa de producción, incumplimiento en la meta de producción establecida, disponibilidad del producto, Suspensión de Operaciones.	MAYOR	4	PROBABLE	4	EXTREMO	16	Seguimiento y Medición a los planes de mantenimiento. Manejo de software SIGMO	Acciones correctivas y plan de acción con respectivo análisis de causa.	Líder De Mantenimiento	se evidencia planes de mantenimiento y soporte técnico	el riesgo es permanente debido al modelo de la línea de envasado
			5	No disponibilidad de materia prima.	método	0	Incumplimiento al programa de producción, incumplimiento en la meta de producción establecida, disponibilidad del producto, Suspensión de Operaciones.	MODERADO	3	IMPROBABLE	1	BAJO	3	seguimiento, medición y manejo de inventarios.	análisis y evaluación periódicos al programa de producción.	líder de producción	se materializa el riesgo debido al manual de contratación vigente, el cual no facilita la compra de la MP y genera retrasos en la llegada de la misma.	se mantiene el riesgo

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO		CAUSA		CONSECUENCIA	IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO	CONTROLES	PLAN DE CONTINGENCIA	RESPONSABLES	PLANEACIÓN			
			EVENTO	Debido a...	INTERNO	EXTERNO									Lo que podría ocasionar...	SEGUIMIENTO 2020	OBSERVACIONES	
			Debido a...	Debido a...	Debido a...	Debido a...	Debido a...	Debido a...	Debido a...	Debido a...	Debido a...	Debido a...	Debido a...	Debido a...	Debido a...	Debido a...	Debido a...	Debido a...
3	MANTENIMIENTO	Garantizar el correcto funcionamiento de la maquinaria, equipos, infraestructura de producción y la red eléctrica de la empresa.	1	mantenimiento y suministros energía eléctrica (desastres)	41094	0	Suspensión de actividades en las zonas productivas de la organización.	MODERADO	3	RARO	2	BAJO	6	plan de mantenimiento de equipo, plan y programación de mantenimiento	hacer uso de planta de energía.	Profesional universitario de mantenimiento	se mitiga con la planta de energía, una vez se apaguen los equipos la planta empieza a funcionar.	se mantiene el riesgo
			2	Daños en maquinaria y equipo	método	0	Incumplimiento al programa de producción, incumplimiento en la meta de producción establecida, disponibilidad del producto, Suspensión de Operaciones.	MAYOR	4	CASI CIERTO	5	EXTREMO	20	plan de mantenimiento de equipo, plan y programación de mantenimiento	Mantenimiento correctivo.		se mitiga con el plan de mantenimiento y preventivo	hasta que no se consolide la adquisición de la nueva línea de envasado, seguirá siendo un riesgo permanente
			3	atraso tecnológico	método	0	Incumplimiento al programa de producción, incumplimiento en la meta de producción establecida, disponibilidad del producto, Suspensión de Operaciones.	MAYOR	4	PROBABLE	4	EXTREMO	16	solicitud por anticipado de nueva tecnología	Mantenimiento correctivo.		se materializa porque tenemos línea de envasado con muchos años de trabajo y hay procesos artesanales	se está trabajando en la consecución de una nueva línea de envasado por regalías
			4	robo y/o pérdida de información	método	0	Incumplimiento al programa de producción, incumplimiento en la meta de producción establecida, disponibilidad del producto, Suspensión de Operaciones.	MODERADO	3	IMPROBABLE	1	BAJO	3	gestión de la información y backup respaldado en nubes.	acudir a respaldos de información		se mitiga el riesgo con la TRD y la transferencia anual de archivo	
			5	disponibilidad de repuestos para la maquina de envasado.	materiales	0	Incumplimiento al programa de producción, incumplimiento en la meta de producción establecida, disponibilidad del producto, Suspensión de Operaciones.	MAYOR	4	PROBABLE	4	EXTREMO	16	Seguimiento y medición ala disponibilidad de los repuestos.	mantener stock de inventario de repuestos en cantidades mínimas.		el sistema de contratación es muy lento y no permite la disponibilidad adecuada de repuestos	el riesgo se materializa
4	JURIDICA	Asesorar a la organización sobre el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables a la entidad, además de adelantar la gestión contractual que garantice la adecuada satisfacción de las necesidades en la empresa, de manera oportuna y ejercer la representación judicial y administrativa de la empresa sin dejar de lado sus actividades de control interno disciplinario.	1	Celebración indebida de contratos	método	0	Sanciones Disciplinarias, fiscales y penales Incumplimiento de objetivos y Aumento costos de Producción.	CATASTROFICA	5	IMPROBABLE	1	BAJO	5	presupuesto de la empresa, veedurías sindical, alta gerencia, antes de control externos, auditorías internas, externas antes de control, garantía del cumplimiento de la normatividad vigente frente a la celebración de contratos en la I.L.C. cumplimiento integral en la rendición de la información contractual en la plataforma SIA Observa	Denuncia ante las autoridades competentes.	líder jurídico	se mitigó el riesgo a través de la observancia de los preceptos constitucionales, normativos y del manual interno de contratación de la ILC	
			2	celebración de contratos sin lleno de requisitos legales	método	0	detrimento patrimonial.	MAYOR	4	IMPROBABLE	1	BAJO	4	garantizar una eficaz y eficiente planeación contractual en todas las áreas y seguimiento ala orden de servicios relacionada con el objeto.	Denuncia ante las autoridades competentes.	líder de proceso jurídico	se mitigó el riesgo a través de la observancia de los preceptos constitucionales, normativos y del manual interno de contratación de la ILC	
			3	Fallos judiciales en contra de la empresa	método	0	Sanciones Disciplinarias , Sanciones Económicas	MODERADO	3	IMPROBABLE	1	BAJO	3	LEGALES Y DE GESTION: Monitorear área jurídica , Actos administrativos soportados jurídicamente Y Documentados. Políticas claras y aplicadas, control de terminos	Identificar la causalidad por el cual los fallos procesales fueron en contra de la organización y determinar la procedencia de la acción de repetición	líder de proceso jurídico	se mitiga con la socialización y cumplimiento por parte de los servidores públicos y contratistas de la ILC del Plan De Prevención del daño antijudicial	
			1	Pérdida de producto en bodega de Distribución	método, uso herramientas tecnológicas de seguridad, mano de obra.	0	detrimento financiero, mal ambiente laboral.	MENOR	2	PROBABLE	4	MODERADO	8	Capacitación del personal, verificación de producto en bodega, actualización del Kárdex, Registro de movimiento mensual de producto en bodega, registro de cumplimiento de los requisitos del bpm, Implementar un adecuado proceso de selección de personal, manejo de herramienta tecnológica Apoteosys.	solicitar el uso de cámaras de seguridad hacer activa la póliza de seguridad, Reinducción y charla para identificación de causa.	coordinador de producto terminado	se mitigó el riesgo con cámaras de seguridad, no volvieron a presentarse quejas por hurto de producto	
			2	Afectación en la base de datos de inventarios.	método. Manejo de proformas para la entrega del producto.	0	Ralentización del proceso de distribución y desactualización herramienta tecnológica.	MENOR	2	RARO	2	BAJO	4	Previa planeación de la nueva facturación de los productos terminados antes de la finalización de año vigente.	Informes escritos para la notificación de la falta de información de el reporte de inventarios.	coordinador de producto terminado	se mitigó no generando facturas proforma a principio de año, la expedición de resolución de precios se hace oportunamente y se realizan comités de gerencia para análisis y determinación de precios.	
			3	producto terminado que no cumpla los criterios de almacenamiento.	método	0	detrimento financiero.	MENOR	2	MODERADO	3	BAJO	6	registros de producto terminado en bodega. Registro de áreas de limpieza, registro de control de calidad a producto almacenado.	socializar proveimientos e instructivos referente al almacenamiento de producto terminado.	coordinador de producto terminado	contratación de bodegas externas. Se adelantan actividades de reparaciones locales al interior de la bodega de pt No 1 para cumplir con las características de bodegas aptas para almacenamiento	se evidencia la buena rotación de inventarios bajo el sistema adecuado que garantiza la inocuidad del producto
			4	Sistematización de liquidaciones de pagos de personal, posterior al retiro.	método	0	Posibles errores en liquidaciones. Dispendiosas revisiones y sanciones de tipo administrativo disciplinario entre otros.	MAYOR	4	RARO	2	MODERADO	8	OPERATIVOS Y DE GESTION: Reuniones de trabajo con el proveedor del software de nomina. Capacitación en sistematización del programa.	revisión exhaustiva del informe y hoja Excel para posterior corrección.	Jefe Sección Talento Humano	con la adquisición y puesta en marcha del nuevo software Heirshon nomina se mitiga este riesgo	
			5	Falta de acreditación de competencia laboral	método	0	Incumplimiento de objetivos de la empresa, sistemas del gestión de calidad e Ineficiencia.	MODERADO	3	MODERADO	3	MODERADO	9	OPERATIVOS Y DE GESTION: Revisión de historia laboral. Determinar las competencias laborales en los perfiles de los cargos, llevar control de capacitaciones realizadas.	dar plazo para entregar requerimientos de documentación ejemplo: envasado el curso "BPM" buenas practicas de manufactura	Jefe Sección Talento Humano	se mitiga solicitando los perfiles de acuerdo a los cargos, así como la pertinente inducción a los diferentes cargos	
			6	Afectación del Clima Organizacional	método	0	Incumplimiento de objetivos, aumento de la insatisfacción del personal, deficiencias en la calidad de vida laboral.	MODERADO	3	MODERADO	3	MODERADO	9	OPERATIVOS Y DE GESTION: Encuestas de clima organizacional, actividades de mejoramiento de clima organizacional.	realizar actividades recreativas incluir todas las áreas	Jefe Sección Talento Humano	se mitiga con la contratación de un profesional en SGSST	
			7	incumplimiento del SGSST	método	0	1. deficiencias en la calidad de vida laboral. 2. aumento en los índices de ausentismo laboral. 3 Sanciones legales.	MAYOR	4	RARO	2	MODERADO	8	OPERATIVOS Y DE GESTION: Seguimiento al indicador de cumplimiento 2. verificación del cumplimiento de las actividades del SGSST.	realizar un plan de acción por el no cumplimiento de los requerimiento del decreto 1072 de 2015.	Jefe Sección Talento Humano	se cumple con los indicadores con los cuales se le hace seguimiento	

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO		CAUSA		CONSECUENCIA	IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO	CONTROLES	PLAN DE CONTINGENCIA	RESPONSABLES	PLANEACIÓN			
			EVENTO	Debido a...	INTERNO	EXTERNO									Lo que podría ocasionar...	SEGUIMIENTO 2020	OBSERVACIONES	
5	ADMINISTRATIVA	Realizar seguimiento y control a las políticas administrativas, requisitos legales, satisfacción al cliente y partes interesadas de la Industria Licorera del Cauca.	8	Falta de inducción específica y reintroducción al personal de las diferentes dependencias de la empresa	método	0	incumplimientos de los requisitos de conformidad de los productos y servicios.	MAYOR	4	PROBABLE	4	EXTREMO	16	OPERATIVOS Y DE GESTION: procedimiento y registros de inducción específica en el cargo.	Observaciones por escrito y a través de e-mail institucional y recomendaciones verbales en comités para con los líderes de cada proceso.	Jefe Sección Talento Humano	se llevan registros de las inducciones al nuevo personal vinculado a la empresa	
			9	Alta rotación de personal	método	0	variación en la eficacia y eficiencia de los procesos de la organización generando costos económicos.	MAYOR	4	MODERADO	3	ALTO	12	Fortalecimiento en los procesos de capacitación de personal y talleres de sensibilización.	planes de nuevas capacitaciones, y renovación de nuevos convenios con instituciones.	Jefe Sección Talento Humano	se realizan capacitaciones periódicas e inducción al personal nuevo de contrato o de vinculación permanente	
			10	Incendio	mano de obra y maquinaria	0	Perdidas humanas, planta física equipos entre otros.	CATASTROFICA	5	IMPROBABLE	1	BAJO	5	creación de brigada de emergencias, capacitación de brigada y persona y simulacros de emergencias.	uso de extintores, evacuación de personal, llamado a la brigada de emergencia y llamar a línea de emergencia	Jefe Sección Talento Humano	existe Brigada de Emergencia y tienen su material de protección	
			11	Accidente de Trabajo	mano de obra, maquinaria y método.	0	Sanciones Económicas, Suspensión de Operaciones y procesos afectación del personal de trabajo.	MAYOR	4	PROBABLE	4	EXTREMO	16	Capacitar a los trabajadores en el buen uso de los EPP y realizar inspección del buen uso de los EPP. Procedimientos e instructivos con sus respectivos registros.	prestar primeros auxilios, reportar accidente a la ASL, llevar persona a centro asistencial.	Jefe Sección Talento Humano	existen los registros de las capacitaciones	se mitiga el riesgo
			12	Presupuesto para las necesidades de la organización, (en particular mantenimiento de infraestructura)	insuficiencia de presupuesto por infraestructura Con vida útil antigua por ubicación	Medio ambiente Húmedo	Afecta cadena de producción pudiendo alterar la calidad del producto.	MENOR	2	MODERADO	3	BAJO	6	planeación de solicitud de presupuesto para mantenimiento, intervenciones de mantenimiento preventivo periódicamente.	solicitud de presupuesto adicional para mantenimiento correctivo.	Jefe Administrativo y aun. encargado del plan y seguimiento de mantenimiento e infraestructura	se evidencia que se mitiga el riesgo con el rubro de mantenimiento a la infraestructura física de la ILC	se mitiga el riesgo
			13	Perdidas de documentos (TRD)	Método (Comunicaciones escritas, poca utilización de herramienta tecnológica sedente)	0	Paralización de procesos, falta de base información en defensa de interés de empresa.	MENOR	2	MODERADO	3	BAJO	6	capacitación y reintroducción con análisis causa para el manejo e implementación de sedentes.	Acudir Archivo Histórico De La Empresa, reconstruir información con titulares y empleados competentes	Jefe Sección Talento Humano	se materializa el riesgo por cuanto aún no se le da total aplicabilidad a las TRD por parte de las áreas de la empresa.	se requieren capacitaciones
			14	Incumplimiento a los criterios de contratación requisitos formales.	método	0	Sanciones Disciplinarias, fiscales y penales	MAYOR	4	PROBABLE	4	EXTREMO	16	Manual de Contratación con la modificación del número de cotizaciones	adaptar manual de contratación de la empresa de acuerdo a las necesidades de ella o por último acatar sanciones emitidas por ente de control	Jefe Sección Talento Humano	se mitiga siguiendo adecuadamente el manual de contratación	
			15	control en el stock de inventario	método	0	Incumplimiento a la planificación a cada uno de los procesos de la organización.	MAYOR	4	MODERADO	3	ALTO	12	Uso adecuado y correcto de herramienta tecnológica, correcta planeación para la revisión y recepción de la materia prima.	Realización de inventario físico Semanal.	coordinador de materiales y suministros	se mitigó el riesgo con cámaras de seguridad y con el control de inventarios manual y del sistema	
			16	distribución adecuada de la materia prima en bodegas de almacenamiento.	método	0	Retraso en las actividades de producción.	MODERADO	3	PROBABLE	4	ALTO	12	aplicación de métodos para manejo y distribución de bodegas.	reorganización de materiales en bodegas de almacenamiento.	coordinador de materiales y suministros.	se materializa el riesgo por la falta de bodegas para almacenamiento	se persiste con el riesgo
			17	incumplimiento en tiempos de entrega.	método	0	cumplimiento a la planificación a cada uno de los procesos de la organización	MAYOR	4	RARO	2	MODERADO	8	plan de compras, evaluación y reevaluación de proveedores.	cambio de proveedores	Jefe Sección Talento Humano	se mitiga el riesgo con la bonificación por transporte para los distribuidores	los distribuidores recogen su producto bajo su cuenta y riesgo
18	incumplimiento de las especificaciones de materia prima	método	0	producto no conforme	CATASTROFICA	5	MODERADO	3	EXTREMO	15	procedimientos y registros de revisión e materia prima, análisis de control de calidad de materia prima	cambio de proveedores	coordinador de materiales y suministros	no se han realizado cambio de proveedores que afecten la calidad de la MP	se mitiga el riesgo			
19	No contar con parque automotor de transporte propio en condiciones óptimas mecánicas de funcionamiento	Tecnología, y métodos antiguos. Vehículos con vida útil antigua o caducada	0	Retraso de la entrega de producto terminado	MAYOR	4	MODERADO	3	ALTO	12			coordinador de transportes	se mitiga el riesgo con la bonificación por transporte para los distribuidores	los distribuidores recogen su producto bajo su cuenta y riesgo			
6	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Mantener, actualizar, proteger y brindar soporte a la infraestructura tecnológica abarcando software, hardware, red de potencia regulada y red de datos interna/externa de la Industria Licorera del Cauca.	1	Seguridad y acceso a la información (Pérdida de información, robo información, hackers informáticos)	método y mano de obra	0	perdida de información importante, suspensión de labores, incumplimiento de objetivos	CATASTROFICA	5	IMPROBABLE	1	BAJO	5	políticas de seguridad informática, procedimiento para protección de datos capacitación y socialización sobre los riesgos de seguridad informática.	contratar la tercerización de la seguridad informática y respaldar información en la nube		se mitigó con la adquisición y puesta en marcha de un UTM el que tiene como características un firewall, Fortigate, y fortiswitch que protegen de cualquier ataque externo y el antivirus Kaspersky	
			2	incumplimiento a los criterios de la sala de servidores (Daños físicos en los equipos).	método y mano de obra	0	suspensión de labores, incumplimiento de objetivos, efectos legales	MAYOR	4	RARO	2	MODERADO	8	Adecuar la sala de servidores según norma	contratar la tercerización de la seguridad informática, adecuar cuarto para servidores.		se evidencia que se materializa el riesgo por la falta de un polo a tierra	permanece el riesgo
			3	backup (copias de seguridad)	método	0	suspensión de labores, incumplimiento de objetivos, efectos legales	CATASTROFICA	5	RARO	2	ALTO	10	Procedimiento para soporte, actualización y mantenimiento de Hardware y Software, administración y mantenimiento de Sistemas de Información y bases de datos, Procedimiento para soporte de red de datos, voz y eléctrica.	contratar la tercerización de la seguridad informática respaldado de nube.	técnico programador	se hacen automáticas en el servidor y manualmente	se requiere de manera urgente contratar servicio de data center para tener una replica y comprar un equipo para almacenar datos locales
			4	Daños físicos en los equipos	Método, mano de obra y maquinaria	0	Suspensión de labores, incumplimiento de objetivos y pérdida de información	MODERADO	3	CASI CIERTO	5	EXTREMO	15	Mantenimiento preventivo, aplicación de las políticas de seguridad informática y capacitación de personal en la ILC.	mantenimiento correctivo y reemplazo de equipo después de un análisis de causa.		se mitiga el riesgo con el mantenimiento preventivo anual de los equipos	
			5	caídas del sistema y red	maquinaria	fallas por parte del proveedor	suspensión de labores, incumplimiento de objetivos y pérdida de información	MODERADO	3	MODERADO	3	MODERADO	9	mantenimiento preventivo, aplicación de las políticas de seguridad informática y capacitación de personal en la ILC	Mantenimiento correctivo y proveedores de servicio alternativos		se mitiga con la configuración del fortigate y la adquisición dos empresas que presten el servicio de internet	se requiere de 3 fortiswitch

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO		CAUSA		CONSECUENCIA		IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO	CONTROLES	PLAN DE CONTINGENCIA	RESPONSABLES	PLANEACIÓN		
			EVENTO	Debido a...	Debido a...	Lo que podría ocasionar...	SEGUIMIENTO 2020	OBSERVACIONES										
																INTERNO	EXTERNO	
7	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORAMIENTO.	Realizar la evaluación de la gestión institucional del cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado Gestión MECI-Calidad salud y seguridad en el trabajo MPGVZ, mediante la aplicación de herramientas que permitan contribuir al cumplimiento y fortalecimiento la Misión y los Objetivos institucionales.	1	No entregar los informes de ley oportunamente.	método y mano de obra	0	Sanciones Disciplinarias y fiscales para la institución	MAYOR	4	CASI CIERTO	5	EXTREMO	20	Elaborar de cronograma y Consultar constantemente la información que la ley exige para percatare de posibles cambios en las fechas de entrega	Análisis de causa para realizar informes que salvaguarden intereses de funcionarios de la Institución.	jefe de control interno	se mitiga realizando con tiempo de antelación los informes requeridos	
			2	Incumplimiento del cronograma de auditorías	Falta de tiempo y compromiso por parte del recurso humano	0	No identificar acciones que conlleven a la oportunidad de mejora de la institución	MODERADO	3	PROBABLE	4	ALTO	12	socialización de auditorías planeadas, y firma de actas de compromisos para el cumplimiento del cronograma.	reprogramación de auditorías manteniendo su vigencia.		se materializa el riesgo por diferentes actividades de los auditores, no obstante se cumple con las auditorías del año	
			3	Ausencia de cultura de autocontrol	método y mano de obra	0	incumplimiento y desviación de los objetivos propuestos	MENOR	2	MODERADO	3	BAJO	6	incentivar a los líderes a través de comités MECI para el autocontrol en cada una de sus actividades.	auditorías internas		se materializa el riesgo y seguimos sin tener cultura de autocontrol	
			4	Pérdida de Información	método	0	Sanciones Disciplinarias y fiscales para la institución	MODERADO	3	MODERADO	3	MODERADO	9	Cumplir con las tablas de retención documental, solicitar capacitación de utilización de herramienta tecnológica sevenet.	Acudir Archivo Histórico De La Empresa, reconstruir información con titulares y empleados competentes		se materializa el riesgo por cuanto no se le da aplicación constante a las TRD por parte de todas las dependencias.	
			5	Incumplimiento a requisitos de ley relacionados con las auditorías de control interno	método	0	Multas y Sanciones por parte de los Entes de Control	MODERADO	3	MODERADO	3	MODERADO	9	realizar programación y plan de auditorías internas de control interno, procedimientos y registros de auditoría interna.	Acciones correctivas, seguimiento alas acciones correctivas.		se mitiga el riesgo cumpliendo con las auditorías de la oficina de control interno	
	PLANEACIÓN		1	ineficiencia en las actividades misionales de la organización.	método y fallo de comunicación	0	cierra de operaciones o terminación de la actividad comercial.	CATASTROFICA	5	MODERADO	3	EXTREMO	15	Seguimiento estadístico de ventas y consumo a través de estudios propios y contratados.	Crear nuevas estrategias de mercado y creación de mesas de trabajo	jefe de planeación	se mitiga el riesgo con los informes estadísticos entregados a la Gerencia de la empresa	
			2	Mapa de Riesgos institucional sin actualizar.	método	0	Fallas en el mejoramiento continuo de la organización, ineficacia del seguimiento a los riesgos institucionales e incumplimiento en la política de riesgos institucionales	MODERADO	3	MODERADO	3	MODERADO	9	capacitación y socialización a los jefes de procesos sobre la gestión de riesgos.	reducción para jefes de procesos	jefe de planeación	se efectúa la actualización de mapa de riesgos anualmente	se mitiga el riesgo
			3	No efectuar el seguimiento de los planes, programas y proyectos de la I.L.C.	método	0	desorden administrativo, falla en la comunicación interna.	MODERADO	3	MODERADO	3	MODERADO	9	recopilando información de cada área y cotejar con los planes de acción anuales	realizar plan de mejoramiento y cronograma de actividades.	0	se realiza, informes trimestrales de seguimiento al plan de acción, así con el seguimiento anual al Plan estratégico e informe de gestión anual	se mitiga el riesgo con la toma de decisiones a tiempo
9	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (GERENCIA)	Establecer las directrices y lineamientos a nivel gerencial para toda la organización.	1	paro sindical	metodo	0	ineficiencia en las operaciones	MAYOR	4	MODERADO	3	ALTO	12	Manejo Adecaudo de conflictos laborales. Cumplimiento de la convención	seguir el intructivo de ley para huelgas y jurisprudencia para paros		Se materializó el riesgo, en el año 2020 hubo paro por el periodo de una semana	se realizaron las mesas de trabajo para el levantamiento de cese de actividades
			2	incumplimiento al Plan Estratégico	metodo	0	incumplimiento a los objetivos estrategicos, metas establecidas en el plan estrategico	MAYOR	4	RARO	2	MODERADO	8	acta de revision por la direccion, auditorias internas ,bsc(balence score card)	plan de accion	gerente	se establece plan de acción anual acorde con el Plan estratégico suscrito para el cuatrenio	
			3	Proyectos de Ley que afecten la empresa	metodo	0	Baja en el consumo de los productos del aILC	MAYOR	4	RARO	2	MODERADO	8	Agremiarse con empresas del sector y de la región	Realizar Lobby con los parlamentarios y entidades gubernamentales		Se sigue agremiados conACIL, la Andl, Acopi	
10	GESTION DE CALIDAD	Implementar, revisar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad, en función de la misión de la empresa, el mejoramiento continuo y la satisfacción de los clientes y los Grupos de Interés.	1	Información documentada	método	0	suspensión temporal de la certificación ISO 9001	MAYOR	4	RARO	2	MODERADO	8	cumplimientos de los requisitos de la norma ISO 9001 de 2015, GP1000	la organización es autónoma de mantener y conservar la información documentada.		se cumplió con la norma y se está implementando MFG	
			2	Gestión del Riesgo	método	0	incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 de 2015 y del MECI (no certificación)	MAYOR	4	RARO	2	MODERADO	8	ISO 9001 , MECI, GP1000	Mantener actualizada la matriz de identificación del riesgo, apoyarse en NTC ISO 31000 para generar el proceso de gestión de riesgo.		se mantiene actualizado en Mapa de riesgos	
			3	Auditoría interna (procedimiento documentado obligatorio)	método	0	suspensión temporal de la certificación ISO 9001	MAYOR	4	RARO	2	MODERADO	8	procedimientos y formatos de auditoría interna.	realizar la programación y plan de auditorías los 3 primeros meses de cada vigencia fiscal.	coordinador de calidad	se cumplió con el Plan anual de auditorías	
			4	Control de producto y servicio no conforme (procedimiento documentado obligatorio)	método	0	suspensión temporal de la certificación ISO 9001	MAYOR	4	RARO	2	MODERADO	8	procedimientos y formatos de auditoría interna.	análisis y evaluación en alta gerencia a través de comité de gestión de calidad.		se está trabajando en el método para dar una mejor y oportuna respuesta a los clientes en PQRS	
			5	Acciones Correctivas (procedimiento documentado obligatorio)	método	0	suspensión temporal de la certificación ISO 9001	MAYOR	4	RARO	2	MODERADO	8	procedimientos y formatos de auditoría interna.	seguimiento y medición a los informes de auditoría interna.		control Interno ha estado realizando seguimiento constante al cierre de las acciones correctivas y a su cumplimiento.	

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO		CAUSA		CONSECUENCIA	IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO	CONTROLES	PLAN DE CONTINGENCIA	RESPONSABLES	PLANEACIÓN			
			EVENTO	Debido a...	Debido a...	Lo que podría ocasionar...									SEGUIMIENTO 2020	OBSERVACIONES		
			INTERNO	EXTERNO														
	FINANCIERA		1	Presentar información financiera no confiable, inoportuna e imprecisa.	método y mano de obra	0	los estados financieros se emiten con salvedades, se registran variedad de ajustes posterior al corte de la información financiera, sanciones económicas, disciplinarias, tributarias	MAYOR	4	MODERADO	3	ALTO	12	Conciliaciones de cuentas contables, Plan de Mejoramiento a partir de auditorías, Presentación de estados financieros ajustados a la realidad.	establecer procedimientos donde se involucren tiempos y responsables.	Profesional contaduría publica	Informes trimestrales de cumplimiento	
			2	Incumplimiento de reportes a las entidades de control	método y mano obra	0	Sanciones y multas varias.	MAYOR	4	MODERADO	3	ALTO	12	Seguimiento del cronograma, conciliaciones, verificación de firmas, normas claras y aplicadas	establecer procedimientos donde se involucren tiempos y responsables.	Profesional contaduría publica	Informes periódicos	
			3	Incumplimiento de la meta de Ingresos	método	0	Baja de recursos disponibles en el periodo	MAYOR	4	IMPROBABLE	1	BAJO	4	Aplicar política de venta y reducción de gastos (plan de austeridad)	Plan de Austeridad	Comercialización	Informes periódicos	
12	CONTROL DE CALIDAD	Garantizar la calidad del producto mediante las actividades de inspección, verificación, seguimiento y realización de pruebas específicas para la materia prima, producto en proceso y producto terminado.	1	Incendio y explosiones.	mano de obra y maquinaria	0	Perdida de Información en la Industria Licorera del Cauca	CATASTROFICA	5	IMPROBABLE	1	BAJO	5	Verificar EL ADECUADO ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS, revisión de equipos contra incendios, capacitación de personal uso y almacenamiento adecuado de sustancias químicas.	uso de extintores, evacuación de personal, llamado a la brigada de emergencia y llamar a línea de emergencia.		se evidencia capacitaciones en cuanto a manejo de sustancias químicas, tienen todos los elementos de protección, extintores vigentes	se mitiga el riesgo
			2	Derrames de sustancias químicas	método y mano de obra.	0	detrimento financiero, causalidad de la conformidad del producto y contaminación ambiental.	MAYOR	4	IMPROBABLE	1	BAJO	4	instructivos de manejo de sustancias químicas, plan de contingencia de derrames, bpm, procedimientos de reactivo.	implementar kit de derrames en el área y hacer la adecuada disposición final.		se evidencia capacitaciones en cuanto a manejo de sustancias químicas, tienen todos los elementos de protección, extintores vigentes	
			3	manejo de residuos peligrosos	método y mano de obra.	0	detrimento financiero, causalidad de la conformidad del producto, contaminación ambiental y sanciones ambientales.	MAYOR	4	IMPROBABLE	1	BAJO	4	plan ambiental, PEGIR, registros RESPSEL, neutralización de sustancias, clasificación y separación de residuos, descargue de residuos departamento ambiental para su respectiva disposición final.	realizar la disposición final con los operadores autorizados del estado, reinducción de manejo de residuos.		el manejo de disposición final se hace a través de terceros (empresa profesional) por contrato y así se mitiga el riesgo	
			4	Daños en equipos y/o materiales.	método y maquinaria	0	afecta la conformidad del producto, no conformidad para el cumplimiento de los requisitos de las normas certificadas, incumplimiento de los criterios de los entes de control del estado hacia el producto.	CATASTROFICA	5	RARO	2	ALTO	10	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos utilizados, establecer protocolos de limpieza para los equipos, evaluar periódicamente el funcionamiento.	realizar mantenimiento correctivo.	profesional universitario de control de calidad	se mitiga el riesgo con la contratación de mantenimiento preventivo a los equipos de laboratorio	
			5	Incumplimiento en normatividad de INVIMA y superintendencia de Industria y Comercio, derechos de autor y otros. Actualización BPM (Buenas Prácticas de Manufactura).	método	0	Multas, sanciones y competitividad en el mercado nacional.	MAYOR	4	MODERADO	3	ALTO	12	procedimientos, registros de seguimiento de medición, análisis y evaluación de la conformidad del producto.	dentro del plan de presupuesto de la ILC asignar los rubros presupuestales a las necesidades de los requisitos INVIMA, (reducción, notificación de incumplimiento de requisitos para el encargado del proceso)		se ha mitigado el riesgo a través del seguimiento y control continuo de cada requisito, siguiendo certificados al cierre del año 2020	dada las circunstancias actuales en términos de infraestructura de la empresa es un riesgo permanente
			6	incumplimiento de requisitos de sellos de calidad.	método	0	suspensión de sello de calidad.	MAYOR	4	MODERADO	3	ALTO	12	procedimientos, registros de seguimiento de medición, análisis y evaluación de la conformidad del producto.	acciones correctivas con su respectivo plan de acción.		implementación y seguimiento del programa de aseguramiento de calidad establecido en la empresa	se mitiga el riesgo

Nivel Alto	12
Nivel Bajo	23
Nivel moderado	21
Nivel Extremo	13