

21	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	mejorar las relaciones con las organizaciones sindicales para el logro de los objetivos de la empresa	grava	relaciones laborales con las organizaciones sindicales	metodo	RIESGO DE GESTION	Posibilidad Para sindical	Ejecucion y Administracion de Procesos	60	MODERADA	60	MEJOR	40	MODERADO	Se realizan reuniones periodicas para la comite sindical con la participacion sindical para los diversos actividades del aorganizacion	direccionamiento institucional	semanal	actas de comite	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	35	BAJA	MEJOR	MODERADO	GESTIONAR O ADOCCOMPARTIR	Realizar reuniones con sindicales con el sindicato para buscar puntos de acuerdo	jefe direccionamiento institucional
22	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	mantener la expectativa adecuada para el buen funcionamiento y proyeccion de la organizacion	grava	circunstancias agenas a la empresa y economias que tienen el clima de la organizacion	metodo	RIESGO DE GESTION	Posibilidad Clima de la organizacion	Ejecucion y Administracion de Procesos	20	BAJA	40	LEVE	20	MODERADO	Se cuenta con un Plan de contingencia en caso de una calamidad que limite el accionar de la empresa en todos sus niveles	direccionamiento institucional	anual	Plan de Contingencia ante calamidades y riesgos de Clima	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O ADOCCOMPARTIR	Activar el Plan de Contingencia de la Industria Liconera del Cauca	Jefe de direccionamiento institucional
23	FINANCIERA	presentar de manera oportuna y adecuada los reportes a los entes de control	grava	tardía en tiempos de presentacion de los reportes	metodo y memo obra	RIESGO DE GESTION	Posibilidad de incumplimiento de reportes a los entes de control	Ejecucion y Administracion de Procesos	40	BAJA	40	MEJOR	40	MODERADO	REPORTAR OPORTUNAMENTE LOS LOS INFORMES A LA CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION , PARA EL CONTROL INTERNO CONTABLE	jefe de financiera	TRIMESTRAL, ANUAL	PLATAFORMAS Y SERVICIOS	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MEJOR	MODERADO	GESTIONAR O ADOCCOMPARTIR	REPORTA EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION A QUE LE CORRESPONDA E INICIAR LAS ACCIONES	jefe de financiera
24	FINANCIERA	diligenciar adecuadamente la facturación para no alterar los recursos de la empresa	grava	deterioramiento en los recursos económicos de la organización por error en la facturación	Afectación de los recursos económicos por error en la facturación.	RIESGO DE GESTION	Posibilidad de Afectación de los recursos económicos por error en la facturación.	Ejecucion y Administracion 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 ADOCCOMPARTIR	SE REALIZA LA COFFORTACION ENTRE COMISIONACION Y ESTIBO BANCARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO DE CAJA Y LA RESPECTIVA CONCILIACION BANCARIA	jefe financiera
25	FINANCIERA	utilizar de manera optima y adecuada los recursos de la empresa	grava	aplicacion inadecuada de los recursos financieros	aplicación y desconocimiento del estado de ética, procedimiento y procesos de la empresa	RIESGO DE GESTION	Posibilidad del Mal uso de los recursos financieros, y en contra de las normas presupuestales.	Ejecucion y Administracion de Procesos	20	BAJA	40	LEVE	20	BAJO	VERIFICACION QUE EXISTA DISPONIBILIDAD EN EL LIBRO PRESUPUESTAL, Y QUE ESTE ACORDE CON EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y ARRENDADO EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA	jefe financiera	DIARIO	INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O ADOCCOMPARTIR	REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS POR LOS CUALES SE REALIZA LA INVERSION Y AFECTACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE UN PROYECTO , EL CUAL ES SOPORTE DE JUSTIFICACION DE LA INVERSION LISTO	jefe financiera
26	FINANCIERA	aplicar de manera adecuada y confiable las normas financieras NIF en todos los procesos del area	grava	presentar informacion no confiable	metodo Nuevas Disposiciones de los entes de control (Estados)	RIESGO DE GESTION	posibilidad de Inaplicación de las NIF	Ejecucion y Administracion de Procesos	40	BAJA	40	LEVE	20	BAJO	POR NORMA ES IMPOSIBLE LA INAPLICACION DE LAS NORMAS NIF	jefe financiera	CADA VEZ QUE SE REQUIERA	INFORMEN LOS FORMATOS	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O ADOCCOMPARTIR	DARLE CUMPLIMIENTO A LA APLICACION DE LA NORMA	jefe financiera
27	COMUNICACIONES	cumplir de manera adecuada y oportuna el suministro de informacion de la empresa en cada uno de sus plataformas de comunicacion	grava	incumplir con los tiempos de presentacion de informacion de comunicacion	metodo atrasarse de presentar la informacion	RIESGO DE GESTION	Posibilidad en el incumplimiento de reportes de informacion en pagina web de la empresa	Ejecucion y Administracion de Procesos	20	MUY BAJA	20	LEVE	20	BAJO	Verificar los reportes de informacion con las firmas electronicas en la pagina de la Industria Liconera del Cauca	jefe de comunicaciones	diario	reporte de la Pagina de la Industria Liconera del Cauca	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	12	MUY BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O ADOCCOMPARTIR	Actualizacion de la Pagina de la Industria Liconera del Cauca	jefe comunicaciones
28	GESTION DE CALIDAD	verificar, actualizar, valorar ,modificar cada uno de los procesos y procedimientos de calidad conforme a cada uno de las normas	grava	procedimiento de documentacion aplicado y obligatorio	metodo	RIESGO DE GESTION	Posibilidad de incumplimiento con la Auditoria interna (procedimiento documentado obligatorio)	Ejecucion y Administracion de Procesos	60	MODERADA	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	MODERADA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O ADOCCOMPARTIR	Verificacion de Cumplimiento de la normalidad ISO 9001 y ISO 45000 de calidad	jefe de calidad