

[illegible]

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		
24	FINANCIERA	utilizar de manera optima y adecuada los recursos de la empresa	22	grave	ejecucion inadecuada de los recursos financieros	RIESGO DE GESTION	Posibilidad del Mal uso de los recursos financieros, ir en contra de las normas presupuestales.	Ejecución y Administración de Procesos	20	BAJA	40	LEVE	20	BAJO	VERIFICACION QUE EXISTA DISPONIBILIDAD EN EL RUBRO PRESUPUESTAL Y QUE ESTE ACORDE CON EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y APROBADO EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA	jefe financiera	DIARIO	INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS POR LOS CUALES SE REALIZO LA INVERSION Y AFECTACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE UN PROYECTO, EL CUAL ES SOPORTE DE JUSTIFICACION DE LA INVERSION O GASTO	jefe financiera
25	FINANCIERA	aplicar de manera adecuada y confiable las normas financieras NIFF en todos los procesos del area	23	grave	presentar informacion no confiable	RIESGO DE GESTION	posibilidad de Inaplicación de las NIFF	Ejecución y Administración de Procesos	40	BAJA	40	LEVE	20	BAJO	POR NORMA ES IMPOSIBLE LA INAPLICACION 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 comunicación	24	grave	incumplir con los tiempos de presentacion de informacion de comunicacione s	RIESGO DE GESTION	Posibilidad en el incumplimiento de reportes de informacion en pagina web de la empresa	Ejecución y Administración de Procesos	20	MUY BAJA	20	LEVE	20	BAJO	Verificar los reportes de Informacion con las fechas establecidas en la pagina de la Industria Licorera del Cauca	Jefe de comunicaciones	diario	soporte de la Pagina de la Industria Licorera del Cauca	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	12	MUY BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	Actualizacion de la Pagina de la Industria Licorera del Cauca	jefe comunicaciones
27	GESTION DE CALIDAD	verificar,actualizar, valorar ,modificar cada unos de los procesos y procedimientos de calidad conforme a cad una de las normas	25	grave	prodecimiento de documentacion adecuado y obligatorio	RIESGO DE GESTION	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 CAUCANO DEL CAUCA				INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA																										
				MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL 2025																										
				Código									Fecha de Vigencia					Versión					Página							
				DO-PL-05									Enero 31 de 2025					03					1 de 1							
N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	5	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			
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 degustación 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 calividades de Mercadeo se especifican las unidades de degustación 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, Porteria Proinciapal y a través de la Red Interna a difernetes dependecioa Sevenet	Jefe de Comercialización	Cada Ocho dias cuando del comité de Mecadeo aprueban eventos para hacer preensia por parte de la Emprea y del Acta de Mercadeo	Formato de Programacion Actividades de Mercadeo y Comercializacion	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	Crear formato de entrega de degustacion y devolucion 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 información o entregar información para beneficio propio	Fraude Interno	20	MUY BAJA	20	LEVE	20	BAJO	Los expedientes contractuales, se manejan a través del secop 2 que impide beneficiar a terceros o en beneficio propio.	jefe de 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, oficina de control interno	jefe de produccion
4	PLANEACION	Realizar la revision y verificación de la documentacion de recepcion e inscripcion de Proyectos para viabilizar en el area de Planeacion	4	GRAVE	Incumplimiento en los tiempos estipulatos 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 recepcion de los proyectos de la Industria Licorera del Cauca	Jefe de Planeacion	trimestral	Radicado de los proyectos mediate oficio y viabilidad tecnica	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	12	MUY BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	tener medinate 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 financieroo	2	GRAVE	inconveniente 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 APOTECOSYS(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 fehcas establecidas generando sanciones e intereses por mora	Ejecución y Administración de Procesos	20	MEDIA	60	MAYOR	80	BAJO	implementar cronogramas que permitan tener presentes las fechas de los pagos y poder cumplir con los compromisos de la empresa	Jefe Financiera	constante	documento Cronograma de fechas	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	identificar y subsanar en el menor tiempo posible los hallazgos encontrados	Jefe Financiera
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 términos	Ejecución y Administración de Procesos	40	MEDIA	60	MAYOR	80	MODERADO	verificar las actuaciones que se realizan en cada uno de los procesos diariamente	Jefe Juridica	diario	expedientes y base de datos de los procesos a detalle con las respectivas actualizaciones	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	se realiza al 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
	ADMINISTRATIVA	Realizar el acompañamiento por parte del Jefe o coordinador de transporte en el momento de suministro de combustible	8	GRAVE	Rrobo 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 atraves del monitoreo de los chips y la revision periodica de los consumos	Jefe Administrativa	quincenal	formato control de combustible	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAYOR	BAJO	ACEPTAR	Informar A Gerencia y Control Interno para la apertura de investigaciones que alla lugar	jefe administrativa
	HUMANO	Revisar, actualizar y consolidar la base de datos de la entidad de la			Inadecuada utilizacion de los	RIESGO DE	13. Posibilidad de reportar	Ejecución y Administración de						verificacion del reporte desde la oficina	Jefe Administrativa	constancia via correo	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24						corregir de manera inmediata	Jefe Administrativa	

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	5	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			
10	TALENTO HUMANO	De la nomina de los empleados de la Industria Licorera del Cauca.	9	GRAVE	canales de informacion	base de Datos	CORRUPCION	erroneamente novedades de nómina	Administración de Procesos		BAJA	40	MAJOR	80	BAJO	de talento humano y es area 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	Manipulacion y Extracion de informacion por personal no autorizado o ajeno a la empresa	RIESGO DE CORRUPCION	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 informacion , denunciar ante los entes disciplinarios	Jefe Talento Humano
	TALENTO HUMANO	Realizar el reporte de los incidentes y accidentes de trabajo a la ARL, EPS y MINTRABAJO	9	GRAVE	falta de comunicacion por parte del trabajador	No tiene claro o no conoce el procedimiento para reportar accidentes de trabajo	RIESGO DE CORRUPCION	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	10	GRAVE	falta de seguridad en la puerta principal de ingreso	Ingreso de personal no autorizado a la bodega de suministros de elementos de enfermería	RIESGO DE CORRUPCION	16. Posibilidad de hurto o perdida de los elementos de enfermeria y seguridad industrial	Fraude Interno	60	BAJA	40	MAJOR	80	BAJO	realizar el inventario de los elementos de enfermeria y seguridad industrial	Jefe Talento Humano	mensual	formato excel	PREVENTIVO	25	AUTOMATICO	25	50	20	MUY BAJA	MAJOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	reportar al area de compras o almacen el hurto a la perdida 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	11	GRAVE	Personal de diferentes áreas, tienen el acceso a ingresar	no hay restricción de ingreso al laboratorio	RIESGO DE CORRUPCION	Posibilidad de hurto o perdida de equipos de laboratorio	Fraude Interno	60	MEDIA	60	MAJOR	80	MODERADO	realizar inventario interno e inventario por el area de almacen (2 veces al año por el area de almacen y por el area de control de calidad periodicamente	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 almacen , area juridica , Gerencia	Profesional Control de Calidad
14	MANTENIMIENTO	Controlar el inventario de repuestos e insumos para mantenimiento de la infraestructura de producción	13	GRAVE	no entrega de los repuestos de mantenimiento	acceso a la bodega de mantenimiento	RIESGO DE CORRUPCION	Posibilidad de hurto y/o perdida 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 repuesto 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	Clasificacion de los repuestos e Inventarios periodicamente	Profesional de Mantenimiento
16	GESTION DE CALIDAD	Actualizar periódicamente la información	15	GRAVE	Pérdida de trazabilidad en los procesos	incumplimiento de la norma vigente	RIESGO DE CORRUPCION	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 actualizacion solo se realiza atarves del formato FO-GC-25 Elaboracion , Anulacion o Actualizacion = 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	18	GRAVE	beneficio personal por parte de un contratista a un particular para favorecer a un tercero	beneficiar a la competencia ya terceros suministrandop informacion de interes	RIESGO DE CORRUPCION	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 usuario, restricciones de acceso y resguardo de la informacion	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	19	GRAVE	disponibilidad de tiempo por diversas ocupaciones	Fallas en los equipos de comunicación	RIESGO DE CORRUPCION	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 atarves de la panilla 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	21	GRAVE	Impunidad al favorecer la corrupción y las malas prácticas de evaluación y control.	realizar modificaciones y cambios a los informes	RIESGO DE CORRUPCION	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 normaltividad 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	Ofrecimiento de dadivas para impedir		5. Posibilidad de tráfico de influencias	Ejecución y						Aplicabilidad en la ejecución de cada informe de auditoria, el estatuto de			Pagina web											Informar al jefe inmediato y		

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	5	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAZ	CLASE DE RIESGO	RIESGO			RIESGO INHERENTE															RIESGO RESIDUAL				PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLES
							DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	FRECUE NCIA	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.	RIESGO DE CORRUPCION	6. Posibilidad de sesgo de 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 correspondiente que haya lugar.	jefe financiera
25	GERENCIA	Política de tratamiento de la información pública y privada	23	GRAVE	contradiendo las políticas gerenciales	RIESGO DE CORRUPCION	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 comites establecidos por ley y las actas donde se estipulan los compromisos y manifestaciones de los integrantes de los distintos comites 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 publicos de la Industria Licorera del Cauca	Direccionamiento Institucional