



N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAZ	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		
1	COMERCIALIZACIÓN	Control de actas de entrega y recibo a los coordinadores de acuerdo a los informes de supervisión de cada evento	1	hurto y entrega con destinación diferente	incumplimiento en los requisitos del procedimiento	RIESGO DE CORRUPCIÓN	1. Posibilidad de Entregar de degustación sin que exista control en la entrega de la misma a los consumidores y la devolución de los sobranes en la División de Comercialización	Daños o Activos Fijos	40	BAJA	40	MAJOR	80	MODERADO	reportes del coordinador de mercado	Jefe de Comercialización	realizar seguimiento a las programaciones de mercados e informes	formato de programaciones	CORRECTIVO	20	MANUAL	15	35	26	BAJA	MAJOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	seguimiento bimensual al reporte de las degustaciones	jefe de comercialización	31/01/2022	cuatrimestral	La División de Comercialización realiza actas de entrega del producto con cantidades definidas a los coordinadores para el proceso de degustación del producto en los eventos
2	COMERCIALIZACIÓN	Contratar cumpliendo con los requisitos legales en el manual interno de contratación		dadivas , preventas y comisiones recibidas	entrega de documentación incompleta favorecimiento a terceros	RIESGO DE CORRUPCIÓN	2. Posibilidad de realizar contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales	Daños o Activos Fijos	120	BAJA	40	MAJOR	80	MODERADO	cumplido con el manual de contratación de la industria licorera	Jefe de Comercialización	hacer cumplir el manual en cada uno de los requisitos	manual de contratación	CORRECTIVO	20	MANUAL	15	35	26	BAJA	MAJOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	actualizarse en las normas que rigen la contratación estatal	jefe de comercialización	31/01/2022	cuatrimestral	La División de Comercialización realiza el debido proceso de contratación para los distintos procesos del área (patrocinios y procesos de contratación interna) cumpliendo con los requisitos legales
3	PRODUCCIÓN	Suministrar información y orientación , sobre los servicios y funciones de la entidad clara y oportuna para los ciudadanos que lo soliciten	grave	Personal del área	- Concentración de conocimiento en un sola persona. - Favorecer a personas o empresas	RIESGO DE CORRUPCIÓN	3. Posibilidad de brindar información o entregar información para beneficio propio	Fraude Interno	8	MUY BAJA	20	MAJOR	80	MODERADO	informe de supervisión de contratos	jefe de producción	Solicitar información de almacenes y financiera	Entradas de almacenes, aportes de pago	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	12	MUY BAJA	MAJOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	Seguimiento mensual a las entradas de almacenes y aportes de pago financieros	jefe de producción	31/01/2022	cuatrimestral	La División de Producción mantiene la confidencialidad en la información de la elaboración de los productos de la Industria Licorera del Cauca basados en la información clasificada que maneja una sola persona
	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	365	BAJA	40	MAJOR	80	MODERADO	inspección e inventario de equipos	Jefe control de calidad	verificación de los equipos a diario y periódicamente que estén completos y buen estado	formatos de inspección en el sistema de gestión	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	12	MUY BAJA	MAJOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	realizar el seguimiento de cada uno de los equipos dispuestos a utilizar en el laboratorio	Jefe control de calidad	31/01/2022	cuatrimestral	El área de Control de Calidad realiza la respectiva inspección y verificación de los elementos utilizados en el laboratorio con su inventario diario
5	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		MUY BAJA	20	MODERADO	60	BAJO	asignación de responsabilidad solo a una persona en el manejo de los materiales, herramientas y repuestos	jefe de mantenimiento	realizar el inventario anual de cada uno de ellos	archivo de inventario	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	12	MUY BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	Diligenciar el formato del inventario de los elementos y Herramientas de la Industria Licorera del Cauca	jefe de mantenimiento	31/01/2022	cuatrimestral	El área de Mntenimiento realiza inspección de los elementos a su cargo de manera periódica y diaria para el debido uso de los mismos , relacionado con formato de inventario
7	JURIDICA	Proveer los bienes, obras o servicios 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 Publico- Contratistas	corrupción de algunos servidores públicos y/o contratistas.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	7. Posibilidad de favorecimiento de los procesos de contratación para beneficio propio o de un tercero	Ejecución y Administración de Procesos	216	BAJA	40	MAJOR	80	MODERADO	verificación de cumplimiento de requisitos habitantes	jefe de juridica	evaluación de la propuesta presentada por los oferentes	contratos 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	24	BAJA	MAJOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	verificación y lista de chequeo	jefe de juridica	31/01/2022	cuatrimestral	La División Juridica para el proceso de contratación en cada una de las modalidades con sus debidos requisitos
9	ADMINISTRATIVA	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento del contrato al contratista por parte de la Industria Licorera del Cauca	GRAVE	dificultad en el transporte , deterioro de materia prima	incumplimiento en los estándares de calidad	RIESGO DE CORRUPCIÓN	8. Posibilidad de incumplimiento en los términos del contrato de productos , materiales, elementos que llegan a la Industria Licorera del Cauca	Ejecución y Administración de Procesos	360	BAJA	40	MODERADO	60	BAJO	verificar que se cumpla con los estándares del contrato y los estándares del producto	jefe de administrativa y seccion almacen	devoluciones, notificaciones de los materiales suministrados	formatos técnicos de calidad , formatos de verificación, facturas, contratos , verificaciones técnicas	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MODERADO	BAJO	ACEPTAR	establecer una ruta para el cumplimiento de los procedimientos y documentos establecidos en el área de almacenes y control de calidad	jefe administrativa	31/01/2022	cuatrimestral	La División Administrativa realiza el seguimiento y supervisión a cada uno de los contratos de productos, materiales y elementos que llega a la Industria Licorera del Cauca con su debido formato
	ADMINISTRATIVA	Realizar el acompañamiento en las entregas por la jefe de Sección de Almacén	GRAVE	usufruto economico	adulteración de licores (hurto de materiales)	RIESGO DE CORRUPCIÓN	9. Posibilidad de pérdida o hurto de materia prima y producto terminado de la Industria Licorera del Cauca	Fraude Interno	360	BAJA	40	MODERADO	60	BAJO	realizar la vigilancia y control de la materia 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 inventarios del área de almacen	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MODERADO	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	realizar controles diarios y periódicos , cargar la información en excel, aplicativo APOTEOSYS	jefe administrativa	31/01/2022	cuatrimestral	La División de Administrativa realiza la respectiva codificación sellado, demarcado, inventariado de cada materia prima que llega a la Industria Licorera del Cauca
															designar a cada funcionario o																	El área de Control	

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAZ	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		
																																PROBABILIDAD	IMPACTO
11	TECNOLOGIA DE LA INFC	Cada personal contrasta 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 DIGITAL	12. Posibilidad de utilización de información para interés particular y/o de terceros	Ejecución y Administración de Procesos	60	ALTA	80	MAYOR	80	ALTO	restringir el acceso a sitios que no clasifiquen dentro de las categorías de interés para realizar las labores misionales	jefe de tecnologías	contrastar las respectivas claves de acceso a las plataformas para así que cada uno sea responsable de su usuario y contraseña	usuarios y contraseñas, claves de acceso y operatividad	DETECTIVO	15	AUTOMATICO	25	40	48	MEDIA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	funcionarios y contratistas y de acuerdo a su labor o tareas asignar acceso de información confidencial de la industria licorera del Cauca	jefe de sistemas y tecnologías	31/01/2022	cuatrimestral	Tecnología mantiene la información de Ila Industria Licorera del Cauca en áreas seguras y protegidas en el caso de pérdida o hurto
13	EVALUACION CONTROL DE MEJORAMIENTO	Reportar de manera oportuna y veraz los actos de corrupción identificados en los hallazgos por parte del área , destacando el compromiso ético del auditor	1 GRAVE	Impunidad al favorecer la corrupción y las malas prácticas de evaluación y control.	realizar modificaciones y cambios a los informes	RIESGO DE CORRUPCIÓN	13. 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		MEDIA	60	MODERADO	60	BAJO	Realizar los reportes dentro de las funciones de la Oficina y la evaluación del ejercicio y accionar de toda la Industria Licorera del Cauca	jefe y evaluación de control de mejoramientos	diligenciamiento de los informes	informes presentados	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MODERADO	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	Informes periódicos de procesos disciplinarios o de corrupción en la Industria Licorera del Cauca por personal interno o entes de control	jefe oficina control interno	31/01/2022	cuatrimestral	La Oficina de Control Interno en el ejercicio de sus funciones reporta todos los actos de corrupción que llegasen a ocurrir y los debidos informes de ley , procurando la responsabilidad en la transparencia y el manejo de la información
14	EVALUACION Y CONTROL DE MEJORAMIENTO	Establecer metodología de control definiendo criterios específicos establecidos en el código de ética del auditor	2 GRAVE	Desconfianza en los procesos institucionales de la empresa.	Orcionamiento de visitas para impedir visita de evaluación y/o control con el fin de evitar hallazgos y sanciones.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Posibilidad de tráfico de influencias de auditorías internas	Ejecución y Administración de Procesos		MEDIA	60	MODERADO	60	BAJO	Informes de las Auditorías mediante el formato de registro para la realizar las auditorías	jefe y evaluación de control de mejoramientos	Plan Anual de Auditorías	Documentos y Formatos	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MODERADO	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	Plan de Manejo confidencial de la información debidamente clasificada	jefe oficina control interno	31/01/2022	cuatrimestral	La Oficina de Control Interno en su deber de protección de los intereses de la organización y la protección de los datos confidenciales realiza el manejo adecuado y prudente de la información
16	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 CORRUPCIÓN	15. Posibilidad en la mala planeación , formulación y direccionamiento de los planes de acción , estratégico, institucional que correspondan 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	La División de Planeación en sus procesos realiza la debida Planeación para la toma de decisiones institucionales y estratégicas en la empresa mediante los diagnósticos , planes de acción , plan estratégico, riesgos , informes de gestión
19	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Política de tratamiento de la información pública y privada	grave	contradiciendo las políticas generales	daño en la imagen de la institución para fines políticos	RIESGO DE CORRUPCIÓN	16. Posibilidad de utilización de información para interés particular y/o a terceros	Ejecución y Administración de Procesos	365	ALTA	80	MAYOR	80	ALTO	realizar actos , audios , grabaciones , comités de gerencia , seguimiento a la información divulgada de forma inmediata o periódica	direccionamiento institucional	verificar fuentes y veracidad de la información para así clasificarla	actas , comités de gerencia	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	48	MEDIA	MAYOR	ALTO	REDUCIR	manejar la información de la empresa de manera clasificada y confidencialidad en las fuentes y medios de transmisión	Jefe de direccionamiento institucional	31/01/2022	cuatrimestral	Dirección Institucional dentro de sus facultades ejerce el mayor monopolio de la información por ende es de su mayor responsabilidad realizar los respectivos filtros y procesos para que la información llegue de manera adecuada y veraz a cada uno de los procesos involucrados en el desarrollo adecuado de la Industria Licorera del Cauca
21	FINANCIERA	Diligenciar adecuadamente la facturación para no alterar los recursos de la empresa	GRAVE	Sistematización en cada facturación	Mala digitación u omisión en los reportes	RIESGO DE CORRUPCIÓN	17. Posibilidad de afectación de los recursos económicos por error en la facturación	Ejecución y Administración de Procesos	365	BAJA	40	MAYOR	80	MODERADO	comparar los pedidos de los clientes de producto terminado con facturación	jefe de planeación	verificación en el aplicativo APOTEOSYS	Verificación en el sistema de facturación	CORRECTIVO	20	MANUAL	15	35	26	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	lograr realizar un seguimiento que permita la verificación de los datos facturados que correspondan con lo pedido	jefe financiera	31/01/2022	cuatrimestral	La División Financiera maneja un programa contable y de facturación que permite dinamizar los procesos del área financieros con el propósito de agilizar y optimizar los procesos del área mediante el aplicativo APOTEOSYS
22	FINANCIERA	Utilizar de manera óptima y adecuada los recursos y rubros presupuestales de la empresa	GRAVE	Destinación inapropiada de los rubros presupuestales	Mal manejo de clasificadores presupuestales	RIESGO DE CORRUPCIÓN	18. Posibilidad del mal uso de los recursos financieros y en contra de las normas presupuestales	Ejecución y Administración de Procesos	200	BAJA	40	MAYOR	80	MODERADO	verificación de los rubros presupuestales en las solicitudes de disponibilidad presupuestal	jefe financiera	aprobación y visto bueno de certificados de disponibilidad	documentación presentada	DETECTIVO	15	MANUAL	15	30	28	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	lograr tener una parametrización en la ejecución adecuada de los rubros presupuestales con su debida designación y codificación	jefe financiera	31/01/2022	cuatrimestral	La División Financiera dentro del área cuenta con un programa de presupuesto el cual tiene unos alcances para brindar la protección y el manejo adecuado de los recursos de la Industria Licorera del Cauca
25	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	19. Posibilidad de no reportar a tiempo la información a las comunicaciones	Ejecución y Administración de Procesos	365	BAJA	40	MAYOR	80	MODERADO	cronograma anual de comercial y otras actividades	comunicación	redes sociales , grupos internos equipo técnico	documentado y evidenciado en las redes sociales y paginas	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	ejecución de manera oportuna las actividades del año y que esta estipulado en el cronograma , fechas comerciales	jefe de comunicaciones	31/01/2022	cuatrimestral	La Oficina de Comunicaciones tiene dentro de los establecido en sus funciones reportar a tiempo y en los términos de ley las comunicaciones desarrolladas por las áreas de la Industria Licorera del Cauca
26	GESTION DE CALIDAD	Actualizar periódicamente la información	grave	Pérdida de trazabilidad en los procesos	incumplimiento de la norma vigente	RIESGO DE CORRUPCIÓN	20. 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	BAJA	40	MAYOR	80	MODERADO	el control se realiza a través de un formato establecido y a través de la plataforma	jefe de calidad	documentación de la actualización en el sistema	documento actualizado	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	15	34	BAJA	MAYOR	MODERADO	GESTIONAR O COMPARTIR	socializaciones de la norma , cronograma de trabajo y mesas de trabajo	jefe de calidad	31/01/2022	cuatrimestral	El área de Control de Calidad realiza las respectivas actualizaciones a los (Documentos , Formatos , Instructivos , Procedimientos) de la Industria Licorera del Cauca



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL 2022

Código

Fecha de Vigencia

Página

DO-PL-05

31 DE ENERO DE 2022

1 de 1

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAZ	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	TPO	IMPLEMENTACIÓN	TOTAL						PROBABILIDAD RESIDUAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO		
																																m	
2	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	grave	introducción de nuevos productos en el mercado	1) Implementación del código de práctica. 2) Diferentes estrategia orientadas del mínimo de salud en los cambios de sabor de vida saludable. 3) Emergencia sanitaria por diferentes virus o pandemia. 5) Consecuente traslado (calidad del producto precio del producto)	RIESGO DE GESTIÓN	Possibilidad Pérdida en la participación del mercado	Usuarios, Productos y Practicas	50	BAJA	40	menor	40	MODERADO	sostenerse en el mercado y lograr apertura de nuevos mercados	Jefe de Comercialización	formulaceer el plan de mercado de la empresa	plan de mercado	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	menor	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	ejecutar el plan de mercado	jefe de comercialización	31/01/2021	Cuatrimestral	La Oficina de Comercialización se han venido realizando los respectivos controles y acciones para corregir o prevenir la materialización del riesgo
3	PRODUCCION	realizar los adecuados procesos y procedimientos de cuidado y producción que se requieren para la protección del producto	grave	factores internos y externos que causen el acontecimiento	Derrame en las cubas de almacenamiento de alcohol etanol 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	verificar las instalaciones y realizar mantenimiento adecuado de ellas	jefe de producción	mejorar , transformar ,remediar las instalaciones de la empresa	mantenimiento de las instalaciones	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	menor	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	mejorar las instalaciones de la organización	jefe de producción	31/01/2021	Cuatrimestral	La Oficina de Comercialización se han venido realizando los respectivos controles y acciones para corregir o prevenir la materialización del riesgo
4	PRODUCCION	realizar la adecuada manipulación de cada uno de los productos o insumos de materia prima para optimizar la producción	grave	perdida de materia para producir	Desperdicio, Substración de Materia Prima	RIESGO DE GESTIÓN	Possible Pérdida de materia prima en áreas de producción (Envasado).	Daños o Activos Fijos	80	MEDIA	60	menor	40	BAJO	realizar el control adecuado de gastos de materia prima	jefe de producción	supervisar los gastos de materia prima	ficha o chequeo de materia prima	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	menor	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	realizar seguimiento a la materia prima	jefe de producción	31/01/2021	Cuatrimestral	La División de Producción ejerce el debido control de Inspección y Verificación de la entrada de materia prima al área de preparación y producción
5	CONTROL DE CALIDAD	Garantizar la calidad del personal idoneo para el manejo y desarrollo de las actividades del proceso de control de calidad	mayor	personal no idoneo para el manejo de residuos peligrosos	Mano de obra no calificada, incumplimiento al método.	RIESGO DE GESTIÓN	Possibilidad de mal Manejo de residuos peligrosos	Ejecución y Administración de Procesos	80	MEDIA	60	menor	40	MODERADO	Plan ambiental, PEGIR, registros RESPEL, neutralización de sustancias, clasificación y separación de residuos, descargo de residuos departamente ambiental para su respectiva disposición final.	Jefe control de calidad	Realizar la disposición final con los operadores autorizados del estado, reincidencia de manejo de residuos.	Formatos procedimientos control de calidad en el sistema gestión de calidad	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	menor	ALTO	REDUCIR	Garantizar el buen manejo de los residuos peligrosos que se tienen en el proceso de calidad	Jefe de control de calidad	31/01/2021	Cuatrimestral	El área de control de calidad realiza la adecuada manipulación de los residuos peligrosos que emergen del área de control de calidad cumpliendo con la norma
6	CONTROL DE CALIDAD	Garantizar la calidad del personal idoneo para el manejo y desarrollo de las actividades del proceso de control de calidad	grave	personal no idoneo para el manejo de equipos y materiales	Mano de obra no calificada, incumplimiento al método.	RIESGO DE GESTIÓN	Possibilidad de Daños en equipos y/o materiales	Ejecución y Administración de Procesos	60	MEDIA	60	menor	40	MODERADO	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos utilizados, capacitación al personal, evaluar periódicamente del funcionamiento. Manuales de operación del equipo.	Jefe control de calidad	Realizar mantenimiento correctivo. Controlar pruebas con laboratorios externo	Formatos procedimientos control de calidad en el sistema gestión de calidad	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	menor	ALTO	REDUCIR	Garantizar el buen manejo de los equipos y materiales con los que cuenta el proceso de control de calidad	Jefe de control de calidad	31/01/2021	Cuatrimestral	El área de Control de Calidad realiza la adecuada manipulación de los equipos en el laboratorio previniendo así accidentes y cumpliendo con la norma y los requisitos legales
5	MANTENIMIENTO	garantizar el correcto funcionamiento de la maquinaria, equipos e infraestructura de producción y red eléctrica de la empresa	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 uso adecuado de la maquinaria y equipo de la empresa	jefe de mantenimiento	Gestionar el mantenimiento de la maquinaria y el equipo de la empresa adecuadamente	manejo y manipulación de maquinaria y equipo	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	manipular adecuadamente la maquinaria y equipo de la empresa	jefe de mantenimiento	31/01/2021	Cuatrimestral	El área de Mantenimiento cuenta con un programa de producción para adecuarse a los tiempos y momentos de producción para tener un debido funcionamiento en cada una de las maquinas del proceso
6	MANTENIMIENTO	garantizar el correcto funcionamiento de la red eléctrica de la empresa	grave	posibles apagones o corto circuito	Suspensión de actividades en las zonas productivas de la organización.	RIESGO DE GESTIÓN	Possibilidad de falta de suministro de energía	Daños o Activos Fijos	60	MEDIA	60	menor	40	MODERADO	responder de manera oportuna a los posibles apagones que se presente	jefe de mantenimiento	Gestionar el mantenimiento de la planta eléctrica	adquisición de la planta de energía	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	menor	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	utilizar la planta de energía	jefe de mantenimiento	31/01/2021	Cuatrimestral	La División de Planeación evidencia que no se cuenta con una planta de energía en la Industria Licorera del Cauca para garantizar el adecuado de la planta de producción
7	JURIDICA	cumplir con la ley contractual y la ficha de chequeo para verificación y realización del contrato	grave	aceptación de documentación incompleta o inadecuada	Método	RIESGO DE GESTIÓN	posibilidad de Celebración indebida de contratos	Ejecución y Administración de Procesos	40	BAJA	40	LEVE	20	BAJO	cumplir adecuada mente con la norma de celebración de contratos	jefe de juridica	realizar los contratos con las normas y especificaciones requeridas por la empresa	celebración de debida de los contratos	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	realizar los contratos	jefe de juridica	31/01/2021	Cuatrimestral	La División Jurídica cumple con el respectivo manual de contratación de la Industria Licorera del Cauca donde existe una lista de chequeo
1																defender																La División Jurídica cuenta con un	

8	JURIDICA	proceder a la defensa de la empresa en lo referente a los terminos, sanciones y proteccion de la ILC	8	grave	procedimientos inadecuados de defensa	Demandas de clientes, empresas, sociedades, comunidades. Metodo (interno).	RIESGO DE GESTION	Posibilidad de existencia de fallos judiciales en contra de la empresa	Ejecución y Administración de Procesos	60	60	60	20	MODERADO	realizar la defensa judicial de la empresa en el momento que se requiera	jefe de juridica	judicialmente a la organización como medida de protección	defender jurídicamente la empresa	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	LEVE	BAJO	ACEPTAR	defender la empresa jurídicamente	jefe de juridica	31/01/2021	Cuatrimstral	contratista de apoyo para defensa de los procesos judiciales en contra del aludista Licorera del Cauca
9	ADMINISTRATIVA	realizar seguimiento y control a las políticas administrativas, requisitos legales, satisfacción al clientes y partes interesadas de la ILC	9	grave	errores en los formatos	Mal diligenciamiento de la información en el software de control, robo, incidentes.	RIESGO DE GESTION	Posibilidad Pérdida de producto en bodega de Distribución	Usuarios, Productos y Practicas	40	40	40	20	BAJO	verificar los inventarios de entrada y salida de los productos que estan en bodega	jefe de administrativa y seccion almacen	supervisión de entradas y salidas de bodega	fecha o control de inventarios	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	verificar salidas y entradas de bodega	jefe de administrativa jefe de talento humano y oficina de archivo central historico	31/01/2021	Cuatrimstral	La Division Administrativa cuenta con un area de almacen y bodegas donde se encuentra todos los productos y materiales que ingresan a la Industria Licorera del Cauca, debidamente codificados
10	ADMINISTRATIVA	realizar seguimiento y control a las políticas administrativas, requisitos legales, satisfacción al clientes y partes interesadas de la ILC	10	moderado	procesos de induccion inadecuados para la selección.	Metodo	RIESGO DE GESTION	Posibilidad de fallos en el proceso de inducción específica y reducción al personal de las diferentes dependencias de la empresa	Ejecución y Administración de Procesos	20	20	20	40	BAJO	realizar el proceso de induccion de personal adecuadamente para el largo y desempeño de la organización	jefe de administrativa	recepcionar, verificar y calificar las hojas de vida de cada uno de los aspirantes a cargos de la empresa	registro de induccion de personal	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	12	MUY BAJA	MENOR	BAJO	ACEPTAR	recepcionar y calificar hojas de vida	jefe de administrativa jefe de talento humano y oficina de archivo central historico	31/01/2021	Cuatrimstral	La Division Administrativa en la seccion de Talento Humano cuenta con un proceso de induccion y reducción de los (funcionario, empleados y contratistas) de la Industria Licorera del Cauca, cumplimiento con los requisitos legales
11	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	realizar adecuadamente la manipulación y cuidado de los equipos de la empresa	11	grave	manipulación inadecuada de la equipo y exposición de ellos	Metodo, mano de obra y maquinaria. Virus, manipulación por externos.	RIESGO DE GESTION	Posible Daños físicos en los equipos	Fallas Tecnológicas	60	60	60	40	MODERADO	realizar la revisión y mantenimiento de los equipos de compute de la empresa	jefe de tecnologas	revisión, prevención y clasificación del estado de cada uno de los equipos de la empresa	acta o documentación de la revisión y mantenimiento de los equipos	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MENOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	verificación del estado de los equipos de la empresa	jefe de sistemas y tecnologas	31/01/2021	Cuatrimstral	El area de Gestion Tecnologica cuenta con personal calificado para realizar el proceso de reparación, actualización y transformación de los equipos tecnologicos de la Industria Licorera del Cauca
12	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	realizar y verificar el mantenimiento de redes y acceso de información que requiere la empresa	12	grave	perdida de señal e internet	Maquinaria y mano de obra. Falta por parte del proveedor (Externo)	RIESGO DE GESTION	Posibles Caídas del sistema y red	Fallas Tecnológicas	60	60	60	40	BAJO	verificación y adecuación de redes para el buen funcionamiento de la plataforma	jefe de tecnologas	mejorar la calidad de las redes e instalaciones de servicio de internet	control magnetico y documental de las redes de la empresa	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MENOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	optimizar las redes de internet de la empresa	jefe de sistemas y tecnologas	31/01/2021	Cuatrimstral	La adecuación de redes en la Industria Licorera del Cauca esta en proceso de renovación y transformación por lo tanto el riesgo sigue latente y mitigado con procesos de mantenimiento
13	EVALUACION Y CONTROL DE MEJORAMIENTO	optimizar eficazmente la información que llega en un tiempo determinado	13	grave	suministro de información en tiempos tardes	Seguimiento y revisión tardía del proceso	RIESGO DE GESTION	posibilidad en la Medición tardía de indicadores del proceso	Ejecución y Administración de Procesos	50	50	50	40	BAJO	medir adecuadamente cada indicador para el buen funcionamiento de la respectiva evolucion de cada proceso	jefe de evaluacion y control de mejoramiento	analizar los indicadores de cada uno de los procesos y dar respuesta y mejora a cada uno de ellos.	matriz de indicadores de resultado	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MENOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	evaluar los indicadores	jefe de evaluacion y control de mejoramiento	31/01/2021	Cuatrimstral	La Oficinas de Control Interno realiza la medición de los indicadores oportunamente para la presentación de los informes de ley a los entes de control
14	EVALUACION Y CONTROL DE MEJORAMIENTO	realizar la evaluación de la gestión institucional del cumplimiento de los requisitos del sistema integrado de gestión MECI	14	grave	recepcion tardía de la información que llega de las dependencias	Metodo, personal desde sistemas no seguros. Hecho de información, virus, actualizaciones de la plataforma (Externo)	RIESGO DE GESTION	Posible Pérdida de Información	Ejecución y Administración de Procesos	40	40	40	20	BAJO	copiar y clasificar información salvaguardando los intereses y documentos de la empresa	jefe de evaluacion y control de mejoramiento	proteger la información de la empresa y su documentación	lugar de protección de la información documental de la empresa	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	salvaguardar la información de la empresa	jefe de evaluacion y control de mejoramiento	31/01/2021	Cuatrimstral	La Oficina de Control Interno cuenta con información clasificada y confidencial que requiere de suma protección y adecuado manejo para su debida protección este riesgo esta latente y se deben establecer mecanismos tecnologicos para su debido manejo
15	EVALUACION Y CONTROL DE MEJORAMIENTO	realizar la evaluación de la gestión institucional del cumplimiento de los requisitos del sistema integrado de gestión MECI	15	grave	rendimiento en el personal humano de la organización	Falta de tiempo y compromisos por parte del recurso humano	RIESGO DE GESTION	Posibilidad en el Incumplimiento del programa anual de auditorías	Ejecución y Administración de Procesos	60	60	60	20	BAJO	llevar un control específico y monitoreo de las auditorías que se realizan	jefe de evaluacion y control de mejoramiento	monitorear las auditorías realizadas por la empresa con sus tiempos y momentos	actas y formatos de control de auditorias	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	revisar las auditorías de la empresa	jefe de evaluacion y control de mejoramiento	31/01/2021	Cuatrimstral	La Oficina de Control Interno cuenta con un programa de auditorías internas ya establecido para el cumplimiento de los requerimiento de ley con los debidos formatos y procedimientos
16	PLANEACION	realizar la actualización del mapa de riesgos en los tiempos definidos por la organización y los entes de control	16	grave	mapa de riesgos obsoleto	Metodo	RIESGO DE GESTION	Posibilidad de Mapa de Riesgos institucional sin actualizar.	Ejecución y Administración de Procesos	40	40	40	40	MODERADO	realizar la verificación y supervisión del mapa de riesgos de la institución para el logro e identificación de los objetivos de la empresa	jefe de planeacion	revisar el mapa de riesgos y proponer los cambios o conexiones que se requieran hacer	mapa de riesgos	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MENOR	BAJO	ACEPTAR	supervisar el mapa de riesgos	jefe de planeacion	31/01/2021	Cuatrimstral	La Division de Planeacion actualiza el mapa de Riesgos de Gestion y corrupción para el cumplimiento de acuerdo al seguimiento y evaluación durante el periodo
	CON	definir y coordinar los reglamentos y lineamientos para			desempeño			Posibilidad de Ineficiencia	Ejecución y						supervision , control y seguimiento a		verificar y controlar cada una de las actividades															La Division de Planeacion realiza el acompañamiento y	

17	PLANEA	formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos de la organización	17	grave	inadecuado del personal	Método y fallo en comunicación	RIESGO DE GESTIÓN	en las actividades misionales de la organización.	Administración de Procesos	40	BAJA	40	MENOR	40	MODERADO	cada una de las actividades misionales de la empresa	jefe de planeacion	misionales que vayan en consonancia al logro de los objetivos de la empresa	plan estrategico de la empresa	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MENOR	BAJO	ACEPTAR	revisar las actividades misionales de la empresa	jefe de planeacion	31/01/2021	Cuatrimestral	seguimiento en las actividades misionales de la empresa para la debida toma de decisiones
18	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	mejorar las relaciones con las organizaciones sindicales para el logro de los objetivos en la empresa	18	grave	relaciones deterioradas con las organizaciones sindicales	metodo	RIESGO DE GESTIÓN	Posibilidad Paro sindical	Ejecución y Administración de Procesos	60	MEDIA	60	MENOR	40	MODERADO	armonizar de manera adecuada y confiable la relación de la administración con la organización sindical	direccionamiento institucional	realizar acercamientos y apoyos para el mejoramiento de las relaciones	actas de reuniones y compromisos	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	36	BAJA	MENOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	mejorar las relaciones administración sindicato	jefe direccionamiento institucional	31/01/2021	Cuatrimestral	El Direccionamiento Estrategico dinamiza y realiza actividades en conjunto con la asociación sindical para el buen funcionamiento de la empresa y relacionamiento
19	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	mantener la expectativa adecuada para el buen funcionamiento y proyección de la organización	19	grave	circunstancias ajenas a la empresa y económicas que lleven al cierre de la organización	metodo	RIESGO DE GESTIÓN	Posibilidad Cierre de la organización	Ejecución y Administración de Procesos	20	BAJA	40	LEVE	20	MODERADO	evitar de manera adecuada que factores externos o internos lleven a la toma de esa decisión	direccionamiento institucional	proteger la empresa de factores que quieran dañar o perjudicar a la organización	acciones encaminadas a la protección de la organización	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	proteger la organización de acciones internas y externas	Jefe de direccionamiento institucional	31/01/2021	Cuatrimestral	El Direccionamiento Estrategico dentro de sus funciones debe cumplir con todos los lineamientos de ley y constitucionales en el ejercicio de mantener y realizar las actividades que competen a la empresa como comercial del estado y productora de alimentos
20	FINANCIERA	presentar de manera oportuna y adecuada los reportes a los entes de control	20	grave	tardía en tiempos de presentación de los reportes	método y mano obra	RIESGO DE GESTIÓN	Posibilidad de incumplimiento de reportes a las entidades de control	Ejecución y Administración de Procesos	40	BAJA	40	MENOR	40	MODERADO	cumplir con los tiempos estipulados para la presentación de los reportes	Jefe de financiera	realizar los respectivos reportes	documentación y evidencia de cada uno de los reportes	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MENOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	verificar los reportes	jefe de financiera	31/01/2021	Cuatrimestral	La Division Financiera cumple con los requisitos que deben presentarse a los entes de control y a las entidades nacionales en materia de impuestos logrando minimizar al maximo el riesgo
21	FINANCIERA	diligenciar adecuadamente la facturación para no afectar los recursos de la empresa	21	grave	deterioramiento en los recursos económicos de la organización por error en el procedimiento	Afectación de los recursos económicos por error en la facturación.	RIESGO DE GESTIÓN	Posibilidad de Afectación de los recursos económicos por error en la facturación.	Ejecución y Administración de Procesos	40	BAJA	40	MENOR	40	MODERADO	verificar y supervisar el proceso de facturación para que no existan alteraciones en los recursos económicos de la empresa.	jefe de planeacion	revisar las facturas	facturas	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	MENOR	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	verificar las facturas	jefe financiera	31/01/2021	Cuatrimestral	La Division Financiera en el ejercicio de facturación de la compra por clientes o terceros de productos de la Industria Licorera del Cauca minimiza al maximo el riesgo de errores en el entendido que se cuenta con aplicativos contables y financieros para corregir cualquier error
22	FINANCIERA	utilizar de manera óptima y adecuada los recursos de la empresa	22	grave	ejecución 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, si en contra de las normas presupuestales.	Ejecución y Administración de Procesos	20	BAJA	40	LEVE	20	BAJO	utilizar de manera adecuada y optica de los recursos financieros y presupuestales de la empresa	jefe financiera	destinar los recursos financieros de manera adecuada	ejecutar de los recursos financieros adecuadamente	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	supervisar los recursos financieros de la empresa	jefe financiera	31/01/2021	Cuatrimestral	La Division Financiera dentro del programa presupuestal cumple con las normas presupuestales (exolviendo CDP, CRP y los respectivos traslados y modificaciones al presupuesto que de lugar para la buena administración y ejecución presupuestal
23	FINANCIERA	aplicar de manera adecuada y confiable las normas financieras NIFF en todos los procesos del área	23	grave	presentar información 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	aplicar de manera adecuada las normas financieras de la NIFF	jefe financiera	desarrollar la norma financiera NIFF	norma financiera NIFF	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	24	BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	cumplir la norma financiera NIFF	jefe financiera	31/01/2021	Cuatrimestral	La Division Financiera cumple con todas las normas NIFF en el manejo contable , financiero presupuestal con los aplicativos y parametros optimizados para la disminucion del riesgo y afectacion en el area financiera
25	COMUNICACIONES	cumplir de manera adecuada y oportuna el suministro de información de la empresa en cada una de sus plataformas de comunicación	24	grave	incumplir con los tiempos de presentación de información de comunicaciones	atrasarse de presentar la información	RIESGO DE GESTIÓN	Posibilidad en incumplimiento de reportes de información la pagina de comunicación de la empresa	Ejecución y Administración de Procesos	20	MUY BAJA	20	LEVE	20	BAJO	verificar los reportes de la empresa en la pagina de comunicaciones	Jefe de comunicaciones	revisar los reportes de comunicaciones	pagina de comunicaciones de la empresa	PREVENTIVO	25	MANUAL	15	40	12	MUY BAJA	LEVE	MODERADO	GESTIONAR O AEOCOMPARTIR	verificar los reportes de comunicación que se presentan	jefe comunicaciones	31/01/2021	Cuatrimestral	El Area de Comunicaciones realiza el respectivo reporte de cada una de ellas para el beneficio y cumplimiento de los estándares de transparencia y acceso a la información por el Gobierno en Línea, y así minimizando el riesgo de fraude en la información suministrada

