



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL 2018

Código DOPL04	Versión 03	Fecha de Vigencia de 2018	Página 1 de 1
------------------	---------------	------------------------------	------------------

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO		CONSECUENCIA Lo que podría ocasionar...	IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO	CONTROLES	PLAN DE CONTINGENCIA	RESPONSABLES					
			EVENTO	CAUSA													
				INTERNO Debido a...									EXTERNO Debido a...				
1	COMERCIALIZACION	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 estrategias	variación en los estados financieros de la empresa.	Mayor	4	PROBABLE	4	EXTREMO	16	Mantener la calidad en el producto. Análisis e implementación de nuevas estrategias de mercado.	realizar estudio de mercado, innovación e implementación de nuevas estrategias de mercado.	coordinador de mercadeo	
			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
			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
			4	estrategias de marketing para nuevos mercados.	método, capacidad presupuestal de inversión para la apertura de nuevos mercados.	0	involución o llegada mediante la ley 1816, de nuevas licoreras al dpto.	Perdida de valor en el mercado	CATASTROFICA	5	IMPROBABLE	1	BAJO	5	Loby con ACIL, afiliación permanente a la asociación y Participación en los concursos internacionales y estrategias de mercado.	estudio de mercados externo.	líder de comercialización
			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).
			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
			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.
2	PRODUCCION	Producir aguardiente caucano, cremas, escorchados, 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	
			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
			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
			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
			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
			6	suministro de agua para el proceso de producción.	método- medio ambiente	0	Suspensión de actividades en las zonas productivas de la organización.		MODERADO	3	RARO	2	BAJO	6	herramienta tecnológica para el control y medición del nivel de agua en los tanques de almacenamiento de agua.	hacer uso de los tanques de reserva.	0
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)	método - medio ambiente	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.		
			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.		
			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.	Profesional universitario de mantenimiento	
			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 respaldo en nubes.	acudir a respaldos de información		
			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.		
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 eficiente.	1	Celebración indebida de contratos	método	0	Sancciones 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, entes de control externos, auditorías internas, externas entes 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	
			2	celebración de contratos sin lleno d 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

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO		CAUSA		CONSECUENCIA	IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO	CONTROLES	PLAN DE CONTINGENCIA	RESPONSABLES	
			EVENTO	INTERNO Debido a...	EXTERNO Debido a...	Lo que podría ocasionar...									
3		Uptimizar y agilizar la representación judicial y administrativa de la empresa sin dejar de lado sus actividades de control interno disciplinario.	Fallos judiciales en contra de la empresa	método	0	Sancciones Disciplinarias , Sanciones Económicas	MODERADO	3	IMPROBABLE	1	BAJO	3	LEGALES Y DE GESTION: Monitoreo área jurídica , Actos administrativos soportados jurídicamente Y Documentados. Políticas claras y aplicadas, control de términos	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
			Vulneración de los derechos fundamentales a la defensa y el debido proceso.	Método	0	fallos disciplinarios sin el reconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa	MENOR	2	IMPROBABLE	1	BAJO	2	Charlas a los tragadores sobre el régimen disciplinario y Cumplimiento integral de la constitución y la ley 734 del 2012	Denuncia ante las autoridades competentes.	líder de proceso jurídico
5	ADMINISTRATIVA	Realizar seguimiento y control a las políticas administrativas, requisitos legales, satisfacción al cliente y partes interesadas de la Industria Licorera del Cauca.	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 Apososys.	solicitar el uso de cámaras de seguridad hacer activa la póliza de seguridad, Reinducción y charla para identificación de causa.	coordinador de producto terminado
			Afectación en la base de datos de inventarios.	método, Maneo 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
			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 proviemento e instructivos referente al almacenamiento de producto terminado.	coordinador de producto terminado
			Sistematización de liquidaciones de pagos de personal, posterior al retiro.	método	0	Posibles errores en liquidaciones, Dispensadas 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
			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: enviado el curso "BPM" buenas practicas de manufactura	Jefe Sección Talento Humano
			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
			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
			Falta de inducción específica y reinducción al personal de las diferentes dependencias de la empresa	método	0	incumplimientos de los requisitos ala conformidad del 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
			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
			Incendio	mano de obra y maquinaria	0	Pérdidas 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 ala brigada de emergencia y llamar a linea de emergencia	Jefe Sección Talento Humano
			Accidente de Trabajo	mano de obra, maquinaria y método.	0	Sancciones 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 ARL, llevar persona a centro asistencial.	Jefe Sección Talento Humano
			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
			Pérdidas 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 reinducción con análisis causa para el manejo e implementación de sedente.	Acudir Archivo Histórico De La Empresa, reconstruir información con titulares y empleados competentes	Jefe Sección Talento Humano
			Incumplimiento a los criterios de contratación requisitos formales.	método	0	Sancciones Disciplinarias, fiscales y penales	MAYOR	4	PROBABLE	4	EXTREMO	16	Manual de Contratación con la modificación del numero de cotizaciones	realizar investigaciones disciplinarias, adoptar manual de contratación de la empresa de acuerdo alas necesidades de ella o por ultimo acatar sanciones emitidas por ente de control	Jefe Sección Talento Humano
			control en el stock de inventario	método	0	Incumplimiento ala 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
			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.
			incumplimiento en tiempos de entrega.	método	0	cumplimiento ala 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
			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 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	0	0	coordinador de transportes
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.	Seguridad y acceso a la información (Pérdida de información, robo información, hackers informáticos)	método y mano de obra	0	pérdida de información importante, suspensión de información, robo información, 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	
			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.	
			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 respaldó de nube.	tecnico programador
			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 I.C.	mantenimiento correctivo y reemplazo de equipo después de un análisis de causa.	

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO		CAUSA		CONSECUENCIA	IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO	CONTROLES	PLAN DE CONTINGENCIA	RESPONSABLES		
			EVENTO	INTERNO	EXTERNO	Lo que podría ocasionar...										
				Debido a...	Debido a...											
	TEC		5	caídas del sistema y red	maquinaria	fallas por parte del proveedor	suspensión de labores, incumplimiento de objetivos y fallo en la presentación de informes a entes de control externo.	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	
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 MFGVZ, 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 cerciorarse de posibles cambios en las fechas de entrega	Análisis de causa para realizar informes que salvaguarden intereses de funcionarios de la Institución.	
			2	Incumplimiento del cronograma de auditorias	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 auditorias planeadas, y firma de actas de compromiso para el cumplimiento del cronograma.	reprogramación de auditorias manteniendo su vigencia.	
			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.	auditorias internas	jefe de control interno
			4	Perdida 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	
			5	Incumplimiento a requisitos de ley relacionados con las auditorias 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 auditorias internas de control interno, procedimientos y registros de auditoria interna.	Acciones correctivas, seguimiento alas acciones correctivas.	
8	PLANEACIÓN	Definir, coordinar los lineamientos y criterios para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos de la organización.	1	Incumplimiento en la entrega de informes a requerimientos de los entes de control	método, uso de herramientas tecnológicas.	0	sanciones	MAYOR	4	PROBABLE	4	EXTREMO	16	Revisión diaria de la pagina web de los Entes de Control	establecer cronograma de presentación de informes a entes de control anual y seguimiento con los jefes de proceso.	jefe de división planeación
			2	ineficiencia en las actividades misionales de la organización.	método y fallo de comunicación	0	cierre 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 mercadeo y creación de mesas de trabajo	jefe de planeación
			3	Incumplimiento de subir los formatos solicitados por la Contraloría a la plataforma SIA.	método	0	sanciones	CATASTROFICA	5	RARO	2	ALTO	10	seguimiento a las paginas de los entes de control y capacitaciones.	suscripción de planes de mejoramiento ante el ente control, reinducción y socialización de fallas	jefe de planeación
			4	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.	reinducción para jefes de procesos	jefe de planeación
			5	No efectuar el seguimiento de los planes, programas y proyectos de la ILC.	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
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	
			2	Cierre de la organización	metodo	0	Perdida Económica para el Departamento Cauca y dejar de percibir recursos económicos para la salud y la educación.	CATASTROFICA	5	MODERADO	3	EXTREMO	15	seguimiento y medicion al plan estrategico institucional.	N/A	gerente
			3	revisión por la dirección al sistema de gestión de calidad	metodo	0	incumplimiento a los objetivos estrategicos, metas establecidas en el plan estrategico	MAYOR	4	RARO	2	MODERADO	8	acta de revision por la dirección, auditorias internas .bsc(balance score card)	plan de accion	
			4	plan de compras , plan de mercadeo , presupuesto	metodo	0	no cumplir con los objetivos ,metas establecidas en el plan estrategico.	MAYOR	4	RARO	2	MODERADO	8	plan de mercadeo, plan de compras, presupuesto	realizar los planes de mercadeo, compras y presupuesto antes de 31 de diciembre del año presente.	
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.	
			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.	
			3	Auditoria interna (procedimiento documentado obligatorio)	método	0	suspensión temporal de la certificación ISO 9001	MAYOR	4	RARO	2	MODERADO	8	procedimientos y formatos de auditoria interna.	realizar la programación y plan de auditorias los 3 primeros meses de cada vigencia fiscal.	coordinador de calidad
			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 auditoria interna.	análisis y evaluación en alta gerencia a través de comité de gestión de calidad.	

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO		CAUSA		CONSECUENCIA	IMPACTO	PROBABILIDAD			NIVEL DEL RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO	CONTROLES	PLAN DE CONTINGENCIA	RESPONSABLES
			EVENTO	INTERNO	EXTERNO	Lo que podría ocasionar...	4		RARO	2						
				Debido a...	Debido a...											
			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.	
11	FINANCIERA	Asegurar los recursos financieros de la organización para el cumplimiento de las metas y estrategias, toma de decisiones, la transparencia en la información financiera y la sostenibilidad.	1	Inaplicación de las NIF	método	Nuevas Disposiciones de los órganos de control	Sanciones fiscales y disciplinarias	MAYOR	4	CASI CIERTO	5	EXTREMO	20	Plan de implementación Personal capacitado. Asignación de responsabilidades a funcionarios	realizar orden de servicio para implementar la aplicación de las NIF. análisis de causa y corrección hallazgo.	Profesional contaduría pública
			2	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 administrativas, disciplinarias.	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 pública
			3	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 pública
			4	Ilíquidez por incumplimiento de los compromisos adquiridos por determinados clientes.	método	0	Ilíquidez de la empresa, desgaste administrativo al ejercer el cobro.	MAYOR	4	IMPROBABLE	1	BAJO	4	Aplicar Política de Venta ,Crédito y Cartera.	Aplicar normas internas resolución 1386.	Profesional contaduría pública
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.	profesional universitario de control de calidad
			2	Derrames de sustancias químicas	método y mano de obra.	0	detrimiento 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.	
			3	manejo de residuos peligrosos	método y mano de obra.	0	detrimiento financiero, causalidad de la conformidad del producto, contaminación ambiental y sanciones ambientales.	MAYOR	4	IMPROBABLE	1	BAJO	4	plan ambiental, PEGIR, registros RESPEL, neutralización de sustancias, clasificación y separación de residuos, descargo de residuos departamento ambiental para su respectiva disposición final.	realizar la disposición final con los operadores autorizados del estado, reincidencia de manejo de residuos.	
			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.	
			5	Incumplimiento en normatividad de INVIMA y superintendencia de Industria y Comercio, derechos de autor y otros. Actualización BPM(Buenas Practicas 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 lo rubros presupuestales a las necesidades de los requisitos INVIMA. (reinducción, notificación de incumplimiento de requisitos para el encargo del proceso)	
			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.	