

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Y PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 30 DICIEMBRE DE 2016									
ENTIDAD	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA								
MISION	Es una empresa industrial y comercial del departamento, que produce y vende licores, alcoholes y sus derivados bajo estándares de calidad y satisfaciendo el gusto de nuestros clientes, para generar recursos que contribuyan a la financiación de los sectores sociales de salud y educación de la población cundinamarquesa.								
CATEGORIA	RISGO	INDICADORES	MEDIDAS DE MITIGACION	RESPONSABLE	RESPONSABLE	EVALUACION	EVALUACION	EVALUACION	EVALUACION
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	NO. DE DISTRIBUCION	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	ACCIONES	INDICADORES	EVALUACION	EVALUACION	EVALUACION
PROCESO DE APOYO: GESTION DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES	Los canales ofrecidos en la página web no coinciden con otros medios de comunicación, lo cual genera confusión y afecta la imagen institucional.	1. <b>DEFINICION DE LOS CANALES DE COMUNICACION</b>	Posible	Preventivo	Realizar el riesgo	Identificar los canales de comunicación, los canales de comunicación y los canales de comunicación. Actualizar periódicamente los canales de comunicación. Publicar periódicamente los resultados de la gestión de comunicación en la página web. Verificar la disponibilidad de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web.	Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada	Realizar el riesgo	Realizar el riesgo
	Elaboración de documentos de procedimientos y la formación adecuada en los canales de comunicación.	2. <b>ELABORACION DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTOS Y LA FORMACION ADECUADA EN LOS CANALES DE COMUNICACION</b>	Posible	Preventivo	Realizar el riesgo	Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web.	Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada	Realizar el riesgo	Realizar el riesgo
PROCESO DE APOYO: FINANCIERO	El nivel de pago y control de los compromisos de los pasivos legales y financieros de la empresa en los canales de comunicación.	3. <b>PAGO DE IMPUESTOS Y AFECTACION DE LA LIQUIDEZ DE LA ENTIDAD</b>	Posible	Preventivo	Realizar el riesgo	Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web.	Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada	Realizar el riesgo	Realizar el riesgo
	El nivel de pago y control de los compromisos de los pasivos legales y financieros de la empresa en los canales de comunicación.	4. <b>DESIGNAR SUPERVISORES DE ESTADOS QUE NO CUENTAN CON CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA SUPERVISAR LA FUNCIÓN</b>	Casi seguro	Correctivo	Evitar el riesgo	Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web.	Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada	Realizar el riesgo	Realizar el riesgo
PROCESO DE APOYO: ADMINISTRATIVO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	El nivel de pago y control de los compromisos de los pasivos legales y financieros de la empresa en los canales de comunicación.	5. <b>CONCENTRACION DE INFORMACION DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O PROCESOS EN UN SERVIDOR</b>	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web.	Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada	Realizar el riesgo	Realizar el riesgo
	El nivel de pago y control de los compromisos de los pasivos legales y financieros de la empresa en los canales de comunicación.	6. <b>SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DOCUMENTAL CON BAJO NIVEL DE DESARROLLO Y PRODUCCION QUE NO PERMITE LA TRANSPARENTA DE LOS DOCUMENTOS EN FORMA INTEGRAL</b>	Posible	Correctivo	Evitar el riesgo	Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web.	Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada	Realizar el riesgo	Realizar el riesgo
PROCESO DE APOYO: GESTION COMUNICACIONES INSTITUCIONALES, GESTION DE TIC Y GESTION ADMINISTRATIVA (DOCUMENTAL)	El nivel de pago y control de los compromisos de los pasivos legales y financieros de la empresa en los canales de comunicación.	7. <b>DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DOCUMENTAL SOBRE EL ESTADO DE LOS PROCESOS DE INFORMACION DE GESTION DOCUMENTAL</b>	Posible	Correctivo	Evitar el riesgo	Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web.	Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada	Realizar el riesgo	Realizar el riesgo
	El nivel de pago y control de los compromisos de los pasivos legales y financieros de la empresa en los canales de comunicación.	8. <b>DESCONOCIMIENTO DE LA LEY, MEDIANTE INTERRELACIONES SUBJETIVAS DE LAS NORMAS VIGENTES PARA DATOS O POSTERIOR SU APLICACION.</b>	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web.	Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada	Realizar el riesgo	Realizar el riesgo
PROCESO DE APOYO: GESTION DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES	El nivel de pago y control de los compromisos de los pasivos legales y financieros de la empresa en los canales de comunicación.	9. <b>FALTA DE INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE LOS TRABAJOS EN INTERIOR DE LA EMPRESA</b>	Posible	Correctivo	Evitar el riesgo	Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web.	Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada	Realizar el riesgo	Realizar el riesgo
	El nivel de pago y control de los compromisos de los pasivos legales y financieros de la empresa en los canales de comunicación.	10. <b>COBRO POR SERVICIOS QUE NO DEBEN TENER VALOR</b>	Posible	Correctivo	Evitar el riesgo	Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web. Actualizar la información de los canales de comunicación en la página web.	Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada Comunicación personalizada	Realizar el riesgo	Realizar el riesgo



Formulación del Documento	Cargo jefe de la Oficina de Gestión de la Información	Regen, D.C. 14-03-2016
Revisión y ajuste	Participación en la formulación del Documento	Regen, D.C. 11-03-2016

	<b>Firma ORIGINAL</b> <b>FIRMADO</b>	
Comunicaciones y coordinación relación	Cargo: Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo de Informes Nombre: Víctor M. Urbani Salazar <b>Firma ORIGINAL</b> <b>FIRMADO</b>	Signat. D. C. 11 03 2016
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo de Informes Nombre: Liza Adriana Guzmán Martínez <b>Firma ORIGINAL</b> <b>FIRMADO</b>	Signat. D. C. 10 12 2016