

Table with 21 columns: 1. MACROPROCESOS, 2. IDENTIFICACION DE RIESGOS, ANALISIS DE RIESGOS, VALORACION DEL RIESGO, POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, 6. SEGUIMIENTO, and EVALUACION INDEPENDIENTE. Contains 7 rows of risk assessment data.



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA																														
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS - SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE 2018																														
2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				ANÁLISIS DE RIESGOS					VALIDACIÓN DEL RIESGO					POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO					6. SEGUIMIENTO											
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	MEDIDA DE RESPUESTA	(1) DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRAMITE DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO (Tratamiento del Riesgo)			MONITOREO		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE										
1	MACROPROCESOS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	MEDIDA DE RESPUESTA	EXISTEN	TIPO DE CONTROL	EVOLUCIÓN CUALITATIVA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRAMITE DEL RIESGO	RESPONSABLES	OPCIONES DE MANEJO (Tratamiento del Riesgo)		CRONOGRAMA		AUTOEVALUACIÓN Responsable del proceso				EVALUACIÓN INDEPENDIENTE					
									SI/NO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	ESTÁN DOCUMENTADOS?	SE ESTÁN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?	SI	NO	NO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRAMITE DEL RIESGO	DEPENDENCIA	ACCIONES (PREVENTIVAS-CORRECTIVAS)		INDICADORES		FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	SEGUIMIENTO DEL REPORTE		
18	GESTIÓN FINANCIERA	EL NO PAGO OPORTUNO DE LAS ACREDITACIONES ADQUIRIDAS POR LA ELC	1.SANCCIONES 2. DEGRADAMIENTO PATRIMONIAL 3.AFECCION DE LA IMAGEN INTERNA Y EXTERNA DE LA EMPRESA	ECONOMICO	CASI SEGURO	MAJOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	EL SISTEMA NO PERMITE REALIZAR PAGOS SIN PRESELECCION	SI	CASI SEGURO	MODERADO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SUBGERENCIA FINANCIERA (TESORERIA) RESPONSABLES DE LA INFORMACION Y DOCUMENTOS FUENTE	1. REALIZAR ACCIONES RECORDATORIAS RESPECTO DE LAS FECHAS DE PAGOS ESTABLECIDAS EN LOS CONGRESOS INTERNOS Y LAS ESTABLECIDAS POR LOS ENTES DE CONTROL. 2. VISIÓN DIARIA DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS 3. ACORDAR LA SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO LA RADICACIÓN OPORTUNA DE LA LIQUIDACIÓN DE NOMINA, CON INFORMACIÓN DE CALIDAD.	1. No de PAGOS NO OPORTUNOS NO TOTAL DE PAGOS REGISTRADOS TRIMESTRALMENTE	Enero	DIEMBRE	1. Se enviaron correos recordando las fechas de vencimientos de impuestos 2. Diariamente se está consultando los saldos bancarios 3. Al indicar las cuentas en tesorería, se clasifican de acuerdo a los vencimientos y se efectúan los pagos oportunamente. 4. La Subgerencia de Talento Humano ha mejorado en la radicación oportuna de la información de la nómina 5. Nuevamente se envió circular recordando las fechas de radicación de facturas para cierre de fin de año				Fueron cancelados todos los pagos (1.116) = 100%		1. Se evidencia el pago oportuno de cuentas radicadas en Tesorería. 2. Se evidencia el pago de acreencias en forma oportuna 3. Se verifica la circularización solicitando información oportuna a las áreas.			
19	GESTIÓN FINANCIERA	INECACCIO EN LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN	1. REDUCCIÓN DE LOS MARGENES POR MALA DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL PRODUCTO 2. IMPACTO DE UTILIDADES	ECONOMICO	POSSIBLE	MAJOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	PROCEDIMIENTO Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN BAF FACILITA LA REVISIÓN PREVIA AL CIERRE	SI	POSSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SUBGERENCIA FINANCIERA (PROFESIONAL) ANTERIOR POR LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN (COSTOS)	1. IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES: BLOQUEO DEL SISTEMA LOS DOS (2) PRIMEROS DÍAS HABILES DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA DE CIERRE 2. REVISIÓN PERIÓDICA DE LA INFORMACIÓN ANTERIOR POR LOS RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES ÁREAS. 3. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE SU PRODUCCIÓN, EN CADA ÁREA.	1. No. de ORDENES PENDIENTES POR CERRAR NO. DE ORDENES TOTALES MENSUALES 2. No. DE ERRORES GENERADOS EN EL CIERRE DEL PERIODO.	Enero	DIEMBRE	1. Durante el trimestre se realizaron los backups al sistema SAP los 5 días siguientes al mes de cierre, pero los usuarios han solicitado la apertura inmediata a que no han terminado de ingresar la información. 2. Previo al proceso de cierre de costos se realizan las revisiones de los registros realizados por las diferentes áreas, no se evidencian errores. 3. Las áreas responsables reportaron la información al día 20 siguientes a la fecha de cierre, no se generaron incidencias.				100%		Se pudo verificar el cumplimiento de lo expuesto y obedeció a gestiones propias de los registros y controles de Costos. Se verifica la cuenta 467 (Costos de Producción) y su traslado a la cuenta No. 6 (Costos de Ventas) en el ERP-SAP. Se verifica la información de los módulos de producción y de almacén general.			
20	GESTIÓN FINANCIERA	INECACCIO EN DATOS FINANCIEROS	1. INECCACCIO EN ESTADOS FINANCIEROS 2. SANCCIONES DE LAS ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL 3. HALLAZGOS DE LA CONTRALORIA 4. TOMA DE DECISIONES EQUIVOCADAS 5. ENTREGA INOPORTUNA DE INFORMACION	ECONOMICO	CASI SEGURO	MAJOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	EL SISTEMA BAF ESTA PARAMETRIZADO DE ACUERDO A CADA TIPO DE TRANSACCION	NO	PROBABLE	MAJOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	TODAS LAS DEPENDENCIAS/SUBGERENCIA FINANCIERA-CONTABILIDAD	1. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ANTES DE SER RECONOCIDA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE CADA DEPENDENCIA. 2. CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA SOBRE EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACION. 3. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN INEXACTA AL AREA RESPONSABLE PARA SU AJUSTE Y REPROCESO 4. ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL INTERNO CONTABLE Y FINANCIERO DE LA EMPRESA. 5. ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION. 6. REVISIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACION POR PARTE DE LAS AREAS RESPONSABLES.	1. No. DE DOCUMENTOS ANULADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS REGISTRADOS EN EL TRIMESTRE 2. No. DE DOCUMENTOS MODIFICADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS REGISTRADOS EN EL TRIMESTRE 3. No. DE DOCUMENTOS DEVUELTOS / TOTAL DE DOCUMENTOS REGISTRADOS TRIMESTRALMENTE EN CONTABILIDAD	Enero	DIEMBRE	1. Si no se realizó capacitación con las áreas de conformidad con las actividades en marcha, y de acuerdo con las necesidades de depuración de información contable, desde cada módulo. 2. Se ha realizado continuamente actualización del catálogo de cuentas y la información de tercercos en SAP. 3. Se ha retirado a las diferentes áreas la necesidad de registrar oportunamente la información en el sistema BAF a través de memorandos, aunque se ha mejorado, sin falla				1) Documentos anulados / Total documentos en el trimestre: 766 / (20.317) = 3,77% 2) Total documentos devueltos: total documentos radicados en el trimestre (20/2008) = 1,7%		1. Se realiza a diario un análisis para soportar Estados Financieros. 2. Se realizan soportes trimestrales, pero no hay actos porque se registran en formatos de la oficina de Sistemas 3. Se realiza con el fin de soportar con credibilidad los Estados Financieros 4. El Manual Interno Contable actual ubicado al registrado bajo la nomenclatura MPA-0104010201 5. La parametrización de la cuenta de inventario y cuando llega información nueva 6. Se verifica que se realiza el registro oportuno mediante el sistema SAP.			
21	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PERDIDA DE LA INFORMACION EN RIESGO Y SISTEMATIZADA	1. PERDIDAS ECONOMICAS 2. SANCCIONES DEPENDENCIAS PROCESOS DISCIPLINARIOS, ENTREGA INOPORTUNA DE LA INFORMACION 3. INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMACION OPORTUNA A LOS DIFERENTES ENTES 4. INADECUADA GESTION	ECONOMICO	PROBABLE	GRATUATO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	SUB ADMINISTRATIVA LIDER DE GESTION DOCUMENTAL	SI	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA LIDER MANTENIMIENTO PLANEACION LIDER SISTEMAS DE INFORMACION	1. REALIZAR PLAN PARA DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA ENTIDAD. 2. REALIZAR CAMPaña CERO PAPEL PARA INCENTIVAR USO DOCUMENTAL DIGITALIZADO. 3. SOCIALIZAR Y CAPACITAR PROGRAMA INTEGRAL DE GESTION DOCUMENTAL EN TODAS LAS DEPENDENCIAS. 4. ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. 5. REQUIER INFORMES DE SEGUIMIENTO PLAN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE DEBEN EJECUTARSE EN LAS ÁREAS PERTINENTES PARA LA INFORMACION. 6. CUMPLIMIENTO DE POLITICAS DE ALMACENAMIENTO Y BACKUP A LA INFORMACION. 7. FORTALECER LOS MECANISMOS DE CONTROL DE PRESTAMOS DE DOCUMENTACION DEL ARCHIVO. 7. REFORZAR MECANISMOS O CONTROLES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA RESTRINGIR EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS	1. No. DE PERSONAS CAPACITADAS EN SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DOCUMENTAL / No. TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS PARA CAPACITAR 2. No. DE PERSONAS QUE UTILIZAN GESTION DOCUMENTAL ORFEO / TOTAL DE PERSONAS HABILITADAS PARA SU USO 3. CANTIDAD CONSUMO DE PAPEL VIGENCIA ANTERIOR 4. CANTIDAD CONSUMO PAPEL VIGENCIA ANTERIOR 5. HORA LABORAL 35% DOCUMENTACION NOMINA 31%	Enero	DIEMBRE	1. En cuanto al aplicativo ORFEO, se hicieron las siguientes actividades con un avance del 50%: - Programar retiro de consorcios - Se hizo cambio de plantilla - Realizar estudios para implementar la facturación electrónica - Actualización de ambiente de prueba 2. En cuanto al aseguramiento de la información, su avance ha sido del 36%. 3. La información que se está digitalizando son historias laborales con un avance de 26.126 y nomina con 94.839 para un total de archivos de 328.865, se tramite el primer pago del contrato 4. Respecto a las tablas de relevación de documentos, se han hecho las siguientes acciones: - 10 Capacitadas en personas en ORFEO - 02 Capacitadas en personas en tablas de relevación documental Adicionalmente en el mes Noviembre, el activo general de la base de datos realizó una capacitación de TRO a 10 funcionarios				1. 22 personas capacitadas en el trimestre, 94 personas en la vigencia 2018 2. 94 personas que utilizan gestión documental ORFEO / 14 personas habilitadas para su uso 3. 628 retnas / 670 retnas = 106,6% 4. 36% 5. Historias Laborales 35% Documentación nomina 31%		* Se verifica la realización de capacitaciones en el manejo del Sistema Documental ORFEO. * Se cuenta con usuario y clave para cada uno de los trabajadores de la ELC que requieren el servicio. * Se realiza revisión de las estadísticas en consumo de papel y se evidencia un mínimo aumento en el consumo. * Se evidencia contrato de empresa para la digitalización del Archivo historico documental y se revisan soportes de avance			
22	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DESERVICIO Y CONTAMINACION DE MATERIAS PRIMAS. PRODUCTOS EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO	1. ENFERMEDADES DE TRANSMISION 2. SANCCIONES PECUNIARIAS 3. CIERRE DE OPERACION.	ECONOMICO	IMPROBABLE	GRATUATO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	ESTABLECER RESPONSABILIDAD APOYO GRUPO GARANTIA Y CONTROL DE CALIDAD	SI	IMPROBABLE	GRATUATO	ZONA DE RIESGO BAJA	ASUMIR EL RIESGO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA TECNICA	1. REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTINUIDAD DEL CONTRATO. 2. ACOMPAÑAMIENTO DE FUNCIONARIO AREA DE CALIDAD EN LA VERIFICACION DE EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES.	1. No de INTERVENCIONES EJECUTADAS DE INTERVENCIONES PROGRAMADAS.	Enero	DIEMBRE	* Contrato 6320180028, control Integral de plagas en la sede Cota de la Empresa de Licores de Cundinamarca, se han realizado 22 intervenciones control de roedores, y 11 intervenciones para desinsectación para un total de 33 intervenciones equivalente al 100% de lo programado para el año con corte a 31 de diciembre de 2018.				33 intervenciones ejecutadas / 33 intervenciones programadas para la vigencia 2018 = 100% Corte 31 de diciembre de 2018.		Se lleva un registro de control con el cronograma respectivo, con informes de seguimiento, supervisados por la Oficina Ambiental- Ingeniero Yerry Ortiz quien presenta informes periódicamente al respecto.			
23	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SUPERAR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS APROVECHABLES	1. PROLIFERACION PLAGAS 2. INCENDIOS 3. INSUFICIENCIA DE ESPACIOS DISPONIBLES 4. AUMENTO COSTOS DE ALMACENAMIENTO RESIDUOS APROVECHABLES.	AMBIENTALES	POSSIBLE	GRATUATO	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO	SI	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA TECNICA - CALIDAD	SI	IMPROBABLE	GRATUATO	ZONA DE RIESGO BAJA	ASUMIR EL RIESGO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA TECNICA - CALIDAD	1. REALIZAR Estricto SEGUIMIENTO A EJECUCION CONTRATO.	1. CANTIDAD KILOS MATERIAL APROVECHABLE VENDEDIDO / CANTIDAD KILOS MATERIAL APROVECHABLE PRODUCIDO	Enero	DIEMBRE	* Contrato 6320180027 manejo veredas residuos aprovechables año 2018 en ejecución a fecha como mes diciembre equivalente en dinero a \$ 36.360.829 a la fecha corte 31 de diciembre de 2018, no se ha presentado riesgo en el manejo de residuos aprovechables logrando manejo adecuado de la capacidad del almacenamiento.				cantidad de residuos aprovechables vendidos 4500 kg / 16489 unidades.		Se evidenció estricto control en matriz excel para control de cantidades y se lleva seguimiento y supervisión del contrato 6320180027 por parte de la Ingeniera Ambiental Yerry Ortiz			
24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	OCCUPACION IRRREGULAR DE PREDIOS RURALES INVASION	1. PROCESOS JURIDICOS PERDIDA DE BIENES, INCENDIACIONES POR RECONOCIMIENTO DE MEJORAS	ECONOMICO	PROBABLE	GRATUATO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	SI	POSSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	1. REALIZAR MANTENIMIENTOS Y GERRAMIENTOS DE AREAS	1. No PREDIOS RURALES INTERVENIENDO / TOTAL PREDIOS A INTERVENIR	Enero	DIEMBRE	* Se formalizó contrato No 6320180020 vigencia 31/01/2018 al 30/10/2018 de vigilancia y seguridad privada: muestreo, rastreo y predios urbanos, vigilancia y seguridad de predios de la entidad con personal dispuesto en cada uno de los inmuebles, a fecha de corte de mes 31 de diciembre en riesgo de inasión, por lo cual no ha sido necesario realizar cerramientos de áreas adicionales a los existentes, permitiendo condicionar el manejo de disminución de gasto acorde a la política de sustentabilidad del grupo de mantenimiento. * Se realizó adición No. 5420180159 a contrato No. 6320180020 y prorrga hasta el 30/01/2019 a fin de garantizar los servicios de vigilancia y seguridad privada, en los predios de propiedad de la Empresa de Licores de Cundinamarca, y en cualquier otro que le asista obligación legal, convencional o contractual de vigilar.				Cubrimiento vigilancia de los predios al 100% con personal dispuesto corte 31 de diciembre 2018.		Se inspeccionó existencia del contrato con sus respectivos pléjams y seguros			





EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA																				MPE (02/000000) P02-1						
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS - SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE 2018																				24/04/2018						
2. IDENTIFICACION DE RIESGOS				ANALISIS DE RIESGOS				VALORACION DE RIESGOS				POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO				6. SEGUIMIENTO										
1	MACROPROCESOS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	MEDIDA DE RESPUESTA	(I) DESCRIPCION DE LOS CONTROLES				OPCIONES DE MANEJO (Tratamiento del Riesgo)				(II) MONITOREO									
									EXISTEN SI/NO	TIPO DE CONTROL	ESTAN DOCUMENTADOS?	SE ESTAN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?	SE ESTAN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?	SE ESTAN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?	SE ESTAN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRAMITE DEL RIESGO	RESPONSABLES	ACCIONES (PREVENTIVAS-CORRECTIVAS)	INDICADORES	CRONOGRAMA	AUTOEVALUACION Responsable del proceso	EVALUACION INDEPENDIENTE	
																Acciones / Indicadores CUARTO TRIMESTRE 2018		SEGUIMIENTO DEL REPORTE		OFICINA DE CONTROL INTERNO						
43	GESTION CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. IMPOSIBILIDAD DE GENERAR ACCIONES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS FRENTA A UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 2. INICIO DE ACCIONES FISCALES Y/O DISCIPLINARIAS AL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 3. POSIBLES HALLAZGOS POR PARTE DE LOS ORGANOS DE CONTROL.	LEGAL	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	SE CUENTA CON EL MANUAL DE CONTRATACION Y SUPERVISION DE LA ELC.	SI	SI	SI	RARO	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	OFICINA GESTION CONTRACTUAL / SUPERVISORES DEL CONTRATO	1. MEDIANTE CIRCULARES INFORMATIVAS RECORDAR RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS. 2. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE LOS CONTRATOS Y ALERTAS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES. 3. REALIZAR DOS CAPACITACIONES Y APOYAR EN MANERA CONSTANTE A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS.	CIRCULARES EMITIDAS CIRCULARES PROGRAMADAS No. DE SUPERVISORES CAPACITADOS No. DE SUPERVISORES PROGRAMADOS	ENERO	ENERO	SE INFORMA / Riesgo Suprimido	Por solicitud de la Oficina de Gestión Contractual, se suprime este Riesgo, se realizarán ajustes para 2019.	Se suprime esta acción por ajustes.	
44	GESTION AMBIENTAL	CONTAMINACION DEL SUELO	1. SANCIONES ECONOMICAS 2. NO CONFORMIDADES POR PARTE DE AUTORIDAD AMBIENTAL	AMBIENTALES	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	CONTRATO DE DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES	NO	NO	NO	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR O AUMILIR EL RIESGO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA TECNICA (GESTION AMBIENTAL)	1. OPERAR EL SISTEMA DE BOMBEO DEL ARRY VERIFICAR EL LLENADO DEL TANQUE. 2. GENERAR FORMATO PARA CONTROL DE NIVEL DE AGUA DE LOS TANQUES. 3. INSTALACION DE SENSORES EN NIVEL EN LOS TANQUES DE ARI Y QUE EL SISTEMA DE BOMBEO SEA RETAMENTE AUTOMATICO. 4. REALIZAR DIARIAMENTE MEDICIONES DE CAUDAL EN LA CAJA DE INSPECCION FINAL.	No. DIAS CON INCIDENTES PRESENTADOS / NO. DE DIAS VERIFICADOS CANTIDAD DE SENSORES INSTALADOS	ENERO	ENERO	1. Se continúa con la verificación del llenado de los tanques de agua residual industrial. 2. Durante el 4 trimestre se verificó 37 veces el llenado de los tanques, de los cuales se presentaron 0 incidentes, los cuales fueron solucionados mediante la disposición final de las ARS. 3. No se realizó la instalación de los sensores de nivel dado a que se está estudiando la adquisición y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua residual industrial, la cual se 4. Se continúa con la medición del caudal industrial en la caja de inspección final.	1. Cero (0) Días con incidentes presentados. 2. Dos (2) días de visita de verificación	1. se realiza controles en formatos Excel, se revisa el seguimiento de llenado de tanques, apoyado también en registros fotográficos. 2. Se cuenta con visitas de estos equipos que también verifican el proceso (Comes Externo)	Los Controles son efectivos toda vez que el riesgo no se materializó en la vigencia 2018. Sin embargo, se debe realizar actualización a las actividades a realizar y a los controles implementados.
45	GESTION AMBIENTAL	COLAPSO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA.	1. GENERACION DE MALOS OLORES 2. PROLIFERACION DE VECTORES 3. AFECTACION DE LA SALUD HUMANA Y AL AMBIENTE	AMBIENTALES	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI					CASI SEGURO	MODERADO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA TECNICA (GESTION AMBIENTAL)	1. REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS BOMBAS 2. CONTRATAR CON FIRMA ESPECIALIZADA EL SERVICIO DE SUCCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 3. ESTUDIO DE DISEÑO DE ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA PARA CONTRATACION	1. MANTENIMIENTOS REALIZADOS 2. INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION Y POSTERIORMENTE 3. INFORME A LA SUPERVISION DEL CONTRATO	ENERO	ENERO	*Revisión de visador de velocidad que comanda el sistema de bombeo agua potable conteniendo disparo incorporado. *Mantenimiento cajas colectoras de zona de preparación de lodos, y cambio de motobombas ciclónicas. *Limpieza de todas las tuberías internas de trasego, de las zonas internas de la planta. *Control de reservorio occidental, consistente en desbaste adecuado como filtro y posteriormente como reservorio puesto en marcha con capacidad portante hidráulica de 2200 litros. *Reparación bomba quejosa de caja aguas industriales. *Mantenimiento motobombas de reservorio oriental y occidental zona norte. *Mantenimiento de las cajas de paso eléctrico consistente en evacuar las aguas industriales que se infiltraban en las mismas además se desbaste, y se realizó pruebas de trías para descubrir infiltración. *Se repararon bombas de agua potable de 15 caballos que alimentan las zonas de preparación de lodos, se realizó cambio de sabb mecánico y rodamientos. *Mantenimiento preventivo tanque agua potable. *Sondeo de tuberías aguas negras y aguas industriales y mantenimiento de las mismas (modalidad preventivo).	1. Seis (6) mantenimientos realizados / Seis (6) Mantenimientos realizados = 100% 2. 0% 3. La Subgerencia Administrativa realizó el estudio mediante el Contratista "Baving SAS", que realizó diagnóstico respecto de las 2 plantas: PTARD y PTARI.	1. Se verificó mantenimiento de los Pozos Residuales en las fechas 10, 22, 23 de septiembre, 9, 11, 24 octubre de 2018. 2. La contratación con la firma especializada aún no se ha efectuado. 3. La Subgerencia Administrativa realizó el estudio mediante el Contratista "Baving SAS", que realizó diagnóstico respecto de las 2 plantas: PTARD y PTARI.	Los Controles son efectivos toda vez que el riesgo no se materializó en la vigencia 2018. Sin embargo, se debe realizar actualización a las actividades a realizar y a los controles implementados.
46	GESTION AMBIENTAL	CONTAMINACION / INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD	1. SANCIONES ECONOMICAS 2. NO CONFORMIDADES POR PARTE DE AUTORIDAD AMBIENTAL	AMBIENTALES	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	NO	INFORMES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL	NO	NO	NO	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA TECNICA (GESTION AMBIENTAL)	1. HACER PRUEBAS DE TINTAS, CON EL FIN DE DETERMINAR EN QUE TRAMOS SE ESTA REALIZANDO LA MEZCLA DE EFLUENTES INDUSTRIAL VS LLUVIAS. 2. CONTRATAR CON FIRMA EXTERNA ESTUDIO PARA DETERMINAR MEZCLAS DE AFLUENTES.	NÚMERO DE PRUEBAS REALIZADAS NÚMERO DE PRUEBAS PROGRAMADAS	ENERO	ENERO	Se realiza prueba, pendiente hacer seguimiento a las bajadas de aguas lluvias, con el fin de verificar si las intervenciones realizadas por parte del contratista quedaron totalmente subaradas.	1. Una (01) prueba realizada / Una (01) prueba programada = 100%	1. Se verificó registros fotográficos e informes respecto al tema presentados por la persona responsable. 2. La contratación con firma externa, para efectuar el estudio para determinar mezcla de efluentes no se ha realizado a la fecha de este control de 2o. Semestre	Los Controles son efectivos toda vez que el riesgo no se materializó en la vigencia 2018. Sin embargo, se debe realizar actualización a las actividades a realizar y a los controles implementados.
47	CONTROL INTERNO	INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	1. NO SE EJECUTA EL PLAN DE AUDITORIA AL 100% 2. POSIBLES HALLAZGOS FISCALES Y DISCIPLINARIOS 3. IMPIDE LAS MEJORAS EN LOS PROCESOS	LEGAL	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI			NO	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	OFICINA CONTROL INTERNO	1. ELABORAR PROGRAMACION DE AUDITORIAS Y COMUNICAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN COMITE DE CONTROL INTERNO PARA SU APROBACION. 2. INCORPORAR PERSONAL CALIFICADO Y ESPECIALIZADO, MULTIDISCIPLINARIO.	NÚMERO DE AUDITORIAS EFECTUADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS PROFESIONALES INCORPORADOS	ENERO	ENERO	* Se elabora plan anual de auditoria para 2018. Se inicia según cronograma: Se elaboran 10 auditorias programadas a cada una de las áreas de la ELC. * Para el segundo semestre del año, la Oficina de Control Interno contó con Tres (3) profesionales para apoyo a la gestión de la Oficina de Control Interno, con el fin de fortalecer las actividades a realizar.	* 10/10 = 100% * 2 Personas contratadas en primer semestre. * 2 Personas contratadas para segundo semestre y un apoyo contratado para apoyo en último trimestre de la vigencia 2018.	* Se realizan las auditorias programadas según Plan Anual de Auditorias 2018, dando como resultado: - 10 Auditorias internas realizadas - 80 hallazgos - Promedio de Mejoramiento de 40%	Los Controles son efectivos toda vez que el riesgo no se materializó en la vigencia 2018.	
48	CONTROL INTERNO	ENTREGA DE LOS INFORMES A LOS SENOS DE CONTROL SIN PREVIA REVISION CON INFORMACION PARCIAL	1. SANCIONES DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL (CONTRALORIA SUPER SALUD ETC)	LEGAL	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI				POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	OFICINA DE CONTROL INTERNO Y TODAS LAS AREAS	SOCIALIZAR EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMES HACER SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LA INFORMACION REALIZADA ALERTAS A CADA AREA PARA SU ENTREGA OPORTUNA	COMUNICACIONES ENVIADAS / PROGRAMADAS INFORMES ENTREGADOS OPORTUNAMENTE / TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS	ENERO	ENERO	* Se elabora Listado maestro de Informes de la ELC. * Se adjona en el estado los pagos obligatorios a realizarse en la ELC. * Se elabora planilla de revisión posterior, con el fin de confirmar la entrega oportuna de los mismos. * A partir de Julio se envía correo recordando las fechas de entrega de los informes de la vigencia.	* Enero 10/10 = 100% * Febrero 13/13 = 100% * Marzo 10/10 = 100% * Abril 15/15 = 100% * Mayo 13/13 = 100% * Junio 11/11 = 100% * Julio 19/19 = 100% * Agosto 10/10 = 100% * Septiembre 14/14 = 100% * Octubre 24/24 = 100% * Noviembre 23/23 = 100% * Diciembre 26/26 = 100%	Se cuenta con listado maestro de informes donde se consolidan todos los informes por perfil de parte de la ELC a áreas esesos. Se elaboró formato para realización de alertas por correo electrónico y por WhatsApp para la presentación de informes oportunos. Se realiza seguimiento semanal al envío de los informes, el personal de OCI realiza la revisión personalizada del envío.	Los Controles son efectivos toda vez que el riesgo no se materializó en la vigencia 2018.	
49	CONTROL DE CALIDAD	INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS	1. MANUFACTURA DE PRODUCTO NO CONFORME 2. AFECTACION DE LA IMAGEN DE LA ELC 3. SANCIONES POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO O INVIMA	PROCESOS	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO	SI	PLANES DE MUESTREO EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION QUE SE PARAMETRIZA POR RANGOS DE ACEPTACION QUE ALERTAN SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.	Reproposito	X	SI	RARO	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR O AUMILIR EL RIESGO	SUBGERENCIA TECNICA PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CALIDAD PERSONAL EQUIPO DE CALIDAD ALMACEN GENERAL	1. GARANTIZAR LA APLICACION DE LOS PLANES DE MUESTREO OPORTUNA EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO	% DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MUESTREO	ENERO	ENERO	En el periodo de octubre a diciembre de 2018 se generaron 543 kits de inspección y se atendieron 25.143 muestras para 48 materiales diferentes.	100%	1. Se observó que realmente se utiliza el aplicativo SAP para garantizar la aplicación de los planes de muestreo oportuna, en todas las etapas del proceso de producción.	Los Controles son efectivos toda vez que el riesgo no se materializó en la vigencia 2018.



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS - SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE 2018

1		2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				ANÁLISIS DE RIESGOS			VALORACIÓN DE RIESGOS							POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO				6. SEGUIMIENTO						
		MACROPROCESOS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	MEDIDA DE RESPUESTA	(I) DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRAMITE DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO (Tratamiento del Riesgo)		(II) MONITOREO						
										EXISTEN?	TIPO DE CONTROL	EVALUACIÓN QUALITATIVA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	RESPONSABLES					ACCIONES (PREVENTIVAS-CORRECTIVAS)	INDICADORES	CRONOGRAMA		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE				
SI/NO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	ESTÁN DOCUMENTADOS?	SE ESTÁN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?	HAN SIDO EFECTIVOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO?	DEPENDENCIA	ACCIONES (PREVENTIVAS-CORRECTIVAS)	INDICADORES	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AUTOEVALUACIÓN Responsable del proceso		SEGUIMIENTO DEL REPORTE		OFICINA DE CONTROL INTERNO											
50	CONTROL DE CALIDAD	INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS	1.MANUFACTURA DE PRODUCTO NO CONFORME. 2.AFECCIÓN DE LA IMAGEN DE LA ELC 3.SANCIONES POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO O INVIMA	PROCESOS	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO	SI	FORMULACIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE METROLOGIA CON FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO POR ENTIDAD EMPRESARIAL.	SI	SI	SI	RARO	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO	SURGERENTE TECNICO PERSONAL DE METROLOGIA PROFESIONAL E.S.P. DE CALIDAD	1. CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PASANTIAS METROLOGICAS 2. CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS	ENERO	NOVIEMBRE	Se cumplió con el programa con certificación en longitud y termocopias.	1. 70% Cumplimiento del programa aseguramiento metrologico 2. 100% Capacitaciones realizadas	1. Se observa soporte de la capacitación realizada a un funcionario para efectos del manejo de la Herramienta. 2. Se evidencia la realización los afijos de tarjetas de calidad, medidor mecánico, básculas de producción y laboratorio, verificación de termómetros, alcoholímetros, básculas Fairbanks y Toledo y báscula camaronera. Todo ello se evidencia en los registros e informes correspondientes.	Las Controlas son efectivas toda vez que el riesgo no se materializó en la vigencia 2018.
51	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA	SANCIONES DISCIPLINARIAS, SANCIONES DE ORGANOS DE CONTROL	LEGAL	RARO	MINOR	ZONA DE RIESGO BAJA	ASUMIR EL RIESGO	SI	PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LEY 734 DE 2012	SI	SI	SI	RARO	MINOR	ZONA DE RIESGO BAJA	ASUMIR EL RIESGO	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ELC, SOBRE LA LEY 734 DE 2002 ESTATUTO ANTICORUPCIÓN, REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.	CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS	ENERO	NOVIEMBRE	Se realizan capacitaciones a personal nuevo de la ELC en proceso de Inducción. Se hace adaptación que estas capacitaciones se realizan a demanda del interesado.	1. 03/03- 100%	Se evidencia carpeta física con listados de asistencia de las inducciones realizadas a personal nuevo.	Las Controlas son efectivas toda vez que el riesgo no se materializó en la vigencia 2018.
52	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	INCREMENTO EN LA ADULTERACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ELC	1. BAJAS EN LAS VENTAS 2. AFECTACIÓN DE LA IMAGEN DE NUESTRO PRODUCTOS	ECONOMICO	CASI SEGURO	MAJOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	DIRECCION DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO EN APOYO DEL GRUPO GAJSA DE LA ELC	SI	SI	SI	CASI SEGURO	MAJOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO GRUPO GAJSA	1. INTENSIFICAR LOS CONTROLES QUE REALIZA LA POLICIA FISCAL Y ADUANERA, Y LA DIRECCION DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE COMERCIALIZA Y CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS 2. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA DE INSPECTORES DE POLICIA INSPECTORES DE SANIDAD SOBRE LA IDENTIFICACION DE LICOR ADULTERADO	1. No de OPERATIVOS REALIZADOS: NO DE OPERATIVOS PROGRAMADOS 2. CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES SOLICITADAS	ENERO	NOVIEMBRE	1. Se realizan tres (3) operativos en el periodo evaluado. 2. Se realiza capacitación a instructores del Centro de enseñanza SENA, para la implementación de Curso de Identificación de Licor Adulterado a realizarse en convenio con esta institución.	1. 03/03- 100% 2. 01/01- 100%	Se evidencia reuniones realizadas con el SENA para la realización del Evento Curso de identificación de Licor adulterado.	Las Controlas son efectivas toda vez que el riesgo no se materializó en la vigencia 2018.

ELABORA DIANA GICED LOPEZ PRADA  
CONTRATISTA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  
OFICINA DE CONTROL INTERNO