



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO (Matriz de Vulnerabilidad)					2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					ANÁLISIS DE RIESGOS					VALORACIÓN DE RIESGOS					POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO					6. REGISTRO					
										CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE LOS CONTROLES		EVALUACIÓN DEL RIESGO			(1) DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES					OPCIONES DE MANEJO					(2) MONITOREO					
MACROPROCESOS	PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	FACTORES GENERADORES (eventos, condiciones o situaciones)	CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	MEDIDA DE RESPUESTA	EXISTEN?			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRÁMITE DEL RIESGO	RESPONSABLES	ACCIONES (PREVENTIVAS-CORRECTIVAS)	INDICADORES	CRONOGRAMA		AUTOEVALUACIÓN Responsable del proceso	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	TOMA DE DECISIONES		
														SI/NO	PREVENTIVO	CORRECTIVO								ESTÁN DOCUMENTADOS?	SE ESTÁN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?				HAN SIDO EFECTIVOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO?	FECHA DE INICIO
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANIFICACIÓN	SUBGERENTE FINANCIERO - SUBGERENTE COMERCIAL - SUBGERENTE TÉCNICA	INTERNO	PERMITIR A LA EMPRESA PLANIFICAR LOS RIESGOS POR VENTAS PRODUCTO-CLIENTE/GASTOS Y SUBGERENTE CONTROL DE COSTOS Y GARANTIZAR QUE SE TENGAN LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA CUBRIR LA DEMANDA DEL PRODUCTO	NO EXISTE CULTURA HACIA LA GENERACION DE INFORMACION ESTADISTICA UTIL Y EN TIEMPO REAL. COMUNICACION DEFICIENTE. INFORMACION INEFFECTIVA PARA LA PLANIFICACION DE LA PRODUCCION Y VENTAS	NO CONTAR CON INFORMACION CONFiable, OPORTUNA Y CLASIFICADA PARA FORJAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ELC.	PLANIFICACION INSTITUCIONAL POCO REALIZABLE. DISMINUCION DE LAS VENTAS. INCUMPLIMIENTO DE ENTREGAS A SUS CLIENTES. POCO ABASTECIMIENTO DEL MERCADO. PERDIDA DE MAGEN INSTITUCIONAL. ENTORNO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INEFICAZ EN LA EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO	ECONOMICO	RARO	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	SI	SI	SI	SI	RARO	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJO	ASUMIR EL RIESGO	SUBGERENCIA TECNICA, SUBGERENCIA COMERCIAL, SUBGERENCIA FINANCIERA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	1. SEGUIMIENTO PERIODICO A LA EJECUCION DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 2. COMPARENDOS Y TOTALIDAD DE PLANES DE ACCION. 3. SECCION DE MESA DE TRABAJO BUSCANDO LA MEJORA CONTINUA DE LA COMUNICACION.	PLANES DE ACCION APROBADOS / TOTALIDAD DE PLANES DE ACCION. 3. INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCION / TOTAL PLANES DE ACCION.	ENERO	DICIEMBRE			
2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	INTERNO	GARANTIZAR QUE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD DE ENCUENTRAN SUSTENTADAS EN ESTUDIOS TECNICOS, FINANCIEROS, LEGALES Y AMBIENTALES BASADOS EN METODOLOGIA DE PLANIFICACION DE AREA ACEPTADA.	1.FALTA CULTURA DE PLANEACION 2.EJECUCION DE INVERSION DE RECURSOS, SIN ESTUDIOS PREVIOS 3.DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR PROYECTOS DE INVERSION. 4.NO INSCRIPCION DE PROYECTOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION DE LA ELC.	INVERSION DE RECURSOS EN PROYECTOS INVARIABLES PARA LA EMPRESA.	PERDIDA DE RECURSOS INVERTIDOS EN PROYECTOS NO BUENOS TECNICAMENTE. IMPROVVISACION EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION. POR FALTA DE PLANEACION	ECONOMICO	CASI SEGURO	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	SI	SI	NO	POSSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	1. SOCIALIZACION DEL PROCEDIMIENTO FORMULACION DE PROYECTOS 2. SEGUIMIENTO PERIODICO A LOS PROYECTOS CON ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES EN EJECUCION. 3. FORMAR ASESORIA PROFESIONAL PARA LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION.	1. SOCIALIZACIONES REALIZADAS / SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS 2. PROYECTOS INSCRITOS EN EL BANCO DE PROYECTOS / PRESENTADOS PARA EVALUACION 3. INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO 4. ASESORIAS DEMANDADAS / ASESORIAS SOLICITADAS.	ENERO	DICIEMBRE				
3	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	FORMULACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	INTERNO	DEFINIR LAS LINEAS DE ACCION QUE ORIENTAN EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA ELABORACION DE PLANES Y PROGRAMAS CON AYUDA DE HERRAMIENTAS COMO SON PLAN ESTRATEGICO, PLAN DE ACCION, INFORMES DE GESTION E INFORMES A LOS ENTES INTERIORS Y EXTERNOS Y DE CONTROL.	ELABORACION DE INFORMES POR PARTE DE LAS AREAS, CON ERRORES E INCONSISTENCIAS. 2. FALTA DE INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES. 3. FALTA DE INFORMACION PARA CONSOLIDACION Y ENVIO A LOS ENTES INTERIORS Y EXTERNOS	NO OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION. 2. NO CONTAR CON INFORMACION OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES. 3. FALTA DE INFORMACION PARA CONSOLIDACION Y ENVIO A LOS ENTES INTERIORS Y EXTERNOS	PERDIDA DE LA MAGEN INSTITUCIONAL. 2. NO CONTAR CON INFORMACION OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES. 3. FALTA DE INFORMACION PARA CONSOLIDACION Y ENVIO A LOS ENTES INTERIORS Y EXTERNOS	EGAL	PROBABLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	SI	SI	SI	IMPROBABLE	MEJOR	ZONA DE RIESGO BAJO	ASUMIR EL RIESGO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	1. ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMES 2. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA 3. VERIFICAR LA INFORMACION GENERADA POR PARTE DE LOS LIDERES DE LOS PROCESOS, ANTES DE SU ENTREGA 4. SE RESPONSABILIZAN LOS LIDERES DE LOS PROCESOS, CONLLENANDO A SOLICITUDES DE PROGRAMAS	1. CRONOGRAMA ELABORADO Y SOCIALIZADO 2. No INFORMES ENTREGADOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD. No. TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS	ENERO	DICIEMBRE				
4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	PLANIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GERENTE GENERAL, COMITE DE CONTROL INTERNO Y JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION.	INTERNO	ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. LA MEDICION DE LA GESTION, LA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y LA REVISION POR LA ALTA DIRECCION CON EL FIN DE ORIENTAR, FACILITAR Y TOMAR DECISIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN TERMINOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD.	DESCONOCIMIENTO Y FALTA DE APROPIACION DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA PLATAFORMA ESTRATEGICA. FALTA DE RECURSOS QUE LOS INDICADORES NO APORTEN INFORMACION SOBRE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS PROCESOS	QUE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION NO SE CUMPLAN	HALLAZGOS DE NO CONFORMACIONES MAYORES EN EL CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS PROCESOS	PROCESOS	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	SI	NO	NO	IMPROBABLE	MEJOR	ZONA DE RIESGO BAJA	ASUMIR EL RIESGO	LIDERES DE LOS PROCESOS OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION, COMITE DE GERENCIA	1. ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL SGC 2. ACTUALIZACIONES SOLICITADAS AL SGC.	1. ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL SGC 2. JORNADAS DE SOCIALIZACION Y PARTICIPACION REALIZADAS 3. No. de FUNCIONARIOS CAPACITADOS / TOTAL DE FUNCIONARIOS CONVOCADOS	ENERO	DICIEMBRE				
5	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CONTROL DOCUMENTAL	JEFE OFICINA ASESORA DE INFORMACION, RESPONSABLES O LIDERES DE PROCESOS Y COMITE DE CONTROL INTERNO	INTERNO	ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. LA MEDICION DE LA GESTION, LA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y LA REVISION POR LA ALTA DIRECCION CON EL FIN DE ORIENTAR, FACILITAR Y TOMAR DECISIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN TERMINOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD.	1.FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE LOS LIDERES DE LOS PROCESOS PARA ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 2.FALTA DE DISCIPLINA EN LA APLICACION SISTEMATICA DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 3.NO PUBLIACION OPORTUNA EN LA INTRANET 4. PERDIDA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD 5.USO DE DOCUMENTOS OBSOLETOS	MANEJO INADECUADO DE LOS DOCUMENTOS CON MANEJO INADECUADO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	1. INCORRECTO DESARROLLO DE LOS PROCESOS 2. RELAJAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 3. INCUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS 4. SANCCIONES DISCIPLINARIAS	ECONOMICO	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	SI	NO	NO	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	TODAS LAS DEPENDENCIAS	1. IMPLEMENTACION Y APLICACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y ACTUALIZADOS 2. RETIRO Y ELIMINACION DE DOCUMENTOS OBSOLETOS DE LA INTRANET 3. REALIZAR CAMPAÑAS PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS	No. PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS / No. PROCEDIMIENTOS REVISADOS EN LA ACTUALIZACION	ENERO	DICIEMBRE				
6	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	JEFE OFICINA ASESORA DE INFORMACION, RESPONSABLES O LIDERES DE PROCESOS Y COMITE DE CONTROL INTERNO	INTERNO	ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. LA MEDICION DE LA GESTION, LA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y LA REVISION POR LA ALTA DIRECCION CON EL FIN DE ORIENTAR, FACILITAR Y TOMAR DECISIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN TERMINOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD.	1.FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 2.FALTA DE PERSONAL CAPACITADO (AUDITORES) 3.FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE LOS LIDERES DE LOS PROCESOS 4.OMISIONS O INCUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORIAS	DETERIORO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DESACTIVADO INCUMPLIMIENTO LEGAL A LA NORMA PERDIDA DE CREDIBILIDAD Y CONFIANZA EN LA LABOR DE LA AUDITORIA	PROCESOS	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	SI	SI	SI	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	TODAS LAS DEPENDENCIAS	1. HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DOCUMENTOS DEL SGC VERIFICANDO EL LISTADO DE EVIDENCIADOS EN DOCUMENTOS Y EL CONTROL DE REGISTRO 2. AUMENTAR EL NUMERO DE CAPACITACIONES NO SELECCIONAR PERSONAL IDONEO EN COLABORACION CON AUDITORES / CAPACITACIONES PROGRAMADAS 3. ESTABLECER Y ENVIAR ALERTAS A LOS LIDERES DE LOS PROCESOS, PARA QUE REALICEN LA	DOCUMENTOS DEL SGC OBSOLETOS DE LAS AUDITORIAS DOCUMENTOS DE CAPACITACIONES NO SELECCIONAR PERSONAL IDONEO EN COLABORACION CON AUDITORES / CAPACITACIONES PROGRAMADAS 3. ESTABLECER Y ENVIAR ALERTAS A LOS LIDERES DE LOS PROCESOS, PARA QUE REALICEN LA	ENERO	DICIEMBRE				



Main risk matrix table with columns: MACROPROCESOS, PROCESO, LIBER DEL PROCESO, OBJETIVO DEL PROCESO, TIPO DE RIESGO, FACTORES GENERADORES, CAUSAS, RIESGO, CONSECUENCIAS POTENCIALES, TIPO DE RIESGO, PROBABILIDAD, IMPACTO, ZONA DE RIESGO, MEDIDA DE RESPUESTA, DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES, VALORACION DE RESGOS, POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, and 6. SEGUIMIENTO.



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO (Matriz de Vulnerabilidad)				2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				ANÁLISIS DE RIESGOS				VALORACIÓN DE RIESGOS				POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO				6. SEGUIMIENTO															
MACROPROCESOS	PROCESO	LIDER DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	FACTORES GENERADORES (eventos, condiciones o situaciones)	CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	MEDIDA DE RESPUESTA	(12) DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRAMITE DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO (Tratamiento del Riesgo)			CRONOGRAMA	AUTOEVALUACIÓN Responsable del proceso	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	TOMA DE DECISIONES						
														EXISTEN?	TIPO DE CONTROL		EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES						RESPONSABLES	ACCIONES PREVENTIVAS-CORRECTIVAS	INDICADORES					FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	Acciones Indicadores	Oficina Control Interno	Comité de Coordinación de Control Interno	
														SI/NO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	ESTÁN DOCUMENTADOS?	SE ESTÁN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?																	HAN SIDO EFECTIVOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO?
16	GESTIÓN FINANCIERA	PRESUPUESTO	SUBGERENCIA FINANCIERA PROFESIONAL ESPECIALIZADA	INTERNO	INTERNO (PROCESOS)	1. LAS DEPENDENCIAS NO REALIZA LA PERTINENTE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE REGISTRA 2. PROCESOS DE LA INFORMACIÓN POR MAL REGISTRO DE LA MISMA. 3. NO REDUCIÓ A NUEVOS FUNCIONARIOS EN MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 4. REGISTRO DE ALGUNA INFORMACIÓN MANUAL 5. NO ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE ROLLES Y PERFILES DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 6. ENTREGA INOPORTUNA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ÁREAS 7. SISTEMA DE INFORMACIÓN NO FLEXIBLE EN ACTUALIZACIONES DE TIPO NORMATIVO	1. INFORMACIÓN INACTIVA DE PRESUPUESTO	ENTREGA DE INFORMACIÓN INOPORTUNA A LAS ENTIDADES E INVIOLACIÓN Y CONTROL Y PARTES INTERESADAS 3. TOMA DE DECISIONES INDEBIDAS 3. SANCIONES	ECONÓMICO	POSIBLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	EXISTEN PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS PARA LOS USUARIOS DE SAP	REPROCESOS PARA CORREGIR ERRORES LO QUE IMPLICA DOBLE TRABAJO Y PERMANENTE CONSULTORA DE SAP	SI	NO	NO	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SUBGERENCIA FINANCIERA PROFESIONAL DE SISTEMA- SUBGERENTE FINANCIERA PROFESIONAL DE PRESUPUESTO 4. PLAN DE PLANIFICACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	1. ACTUALIZAR ROLLES Y PERFILES DE LOS USUARIOS DE PRESUPUESTO EN SAP 2. PERMANENTE CAPACITACION A LOS USUARIOS DEL SISTEMA SAP 3. DEFINIR CONTROLES EN EL MANEJO DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL 4. PERMANENTE ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL 5. ESTABILIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION PARA QUE ARROJE DATOS DE CALIDAD Y OPORTUNAMENTE	1. No de DOCUMENTOS MODIFICADOS: No de DOCUMENTOS REGISTRADOS 2. TRIMESTRALMENTE 3. SOLICITUD DE ACTUALIZACION ROLLES Y PERFILES AL AREA DE SISTEMAS DE INFORMACION 4. SOLICITUD DE CAPACITACIONES EN SAP 5. HORAS DE TRABAJO DE CONCILIACION DE INGRESOS Y GASTOS ENTRE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	ENERO	DICIEMBRE							
17	GESTIÓN FINANCIERA	PRESUPUESTO	SUBGERENCIA FINANCIERA PROFESIONAL ESPECIALIZADA	INTERNO	EXTERNOS (ECONÓMICOS)	1. POCO CONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS AL MOMENTO DE PLANEAR EL PRESUPUESTO DE COMPROMISOS CON LOS PLANES DE ACCIÓN	PLANEACIÓN INADECUADA DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	1. INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2. NO LOGRO PLANES DE ACCIÓN 3. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	ECONÓMICO	POSIBLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA 2. SE REMITE MEMORANDOS CON INDICACIONES TÉCNICAS Y LEGALES PARA LA ELABORACION DEL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	SI	SI	NO	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMO	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA / SUBGERENCIA FINANCIERA PROFESIONAL DE PRESUPUESTO	1. No de TRABAJADOS REALIZADOS 2. VIGENCIA ACTUAL VS. No de TRABAJADOS REALIZADOS AÑO ANTERIOR 3. CAPACITACION EN PRESUPUESTO PARA DIRECTIVOS	ENERO	DICIEMBRE								
18	GESTIÓN FINANCIERA	TESORERIA	SUBGERENCIA FINANCIERA / TESORERO GENERAL	INTERNO	INTERNO (PROCESOS)	1. PROBLEMAS DE INFORMACIÓN CON ANTERIORIDAD POR PARTE DE LAS ÁREAS DEL REGISTRO OPORTUNO DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA SAP 2. INFORMACIÓN INCOMPLETA Y OPORTUNA POR PARTE DE LAS ÁREAS EN CUANTO TIENE QUE VER CON SOPORTES DE LA SOLICITUD DEL PAGO 3. LA SOLICITUD DE NOMINA DE LA EMPRESA SE HACE EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DIFERENTE A SAP Y LA	EL NO PAGO OPORTUNO DE LAS ADQUISICIONES POR LA ELC	3. SANCIONES DETERMINADAS PATRIMONIAL AFILIACION DE LA RAMEN INTERNA Y EXTERNA DE LA EMPRESA	ECONÓMICO	CASI SEGURO	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	EL SISTEMA NO PERMITE REALIZAR GROS SIN O HAY PRESUPUESTO	SI	SI	SI	CASI SEGURO	MODERADO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SUBGERENCIA FINANCIERA TESORERIA RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS FUENTE	RECORDATORIAS RESPECTO DE LAS FECHAS DE PAGOS ESTABLECIDAS EN LOS CRONOGRAMAS INTERNOS Y LAS ESTABLECIDAS POR LOS ENTES DE CONTROL 2. CAPACITACION EN LOS MOMENTOS BANCARIOS 3. SOLICITAR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	1. No de PAGOS NO REALIZADOS 2. TOTAL DE PAGOS REALIZADOS TRIMESTRALMENTE 3. No de ERRORES REGISTRADOS	ENERO	DICIEMBRE								
19	GESTIÓN FINANCIERA	GESTIÓN DE COSTOS	SUBGERENCIA FINANCIERA / CONTABILIDAD	INTERNO	INTERNO (PROCESOS)	DETERMINAR CUALES SON LOS COSTOS REALES DE PRODUCCIÓN ADMINISTRATIVOS Y OTRAS EN LA EMPRESA.	INEFECTIVIDAD EN LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN	1. REDUCCIÓN DE LOS INGRESOS POR MALA DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL PRODUCTO 2. EMPLEO DE UTILIDADES	ECONÓMICO	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	PROCEDIMIENTO Y EL SISTEMA DE FACILITA LA REVERSON PREVIA AL CIERRE	SI	SI	SI	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SUBGERENCIA FINANCIERA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD (COSTOS)	IMPLEMENTACION DE CONTROLES BUCLEO DEL SISTEMA LOS DOS (2) PRIMEROS DÍAS HABLE DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA DE CIERRE 2. REVISION PERIODICA DE LA INFORMACION REGISTRADA POR LOS RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES ÁREAS 3. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE SU PRODUCCION EN CADA AREA	1. No de ERRORES REGISTRADOS POR LIQUIDAR / NO DE ERRORES TOTALES MENSUALES 3. No de ERRORES REGISTRADOS EN EL SISTEMA PARA EL CIERRE DEL PERIODO	ENERO	DICIEMBRE								
20	GESTIÓN FINANCIERA	CONTABILIDAD	SUBGERENCIA FINANCIERA PROFESIONAL ESPECIALIZADA	INTERNO	INTERNO (PROCESOS)	CONDUCCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRECISA A LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS SOSTENIBLES Y	INEFECTIVIDAD DE DATOS FINANCIEROS	1. INEFECTIVIDAD EN ESTADOS FINANCIEROS 2. SANCION DE LAS ENTIDADES DE VIGILANCIA Y	ECONÓMICO	CASI SEGURO	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	EL SISTEMA SAP ESTA PARAMETRIZADO DE ACUERDO A CADA	REPROCESOS	NO	NO	NO	PROBABLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	TODAS LA DEPENDENCIAS/SUBGERENCIA FINANCIERA CONTABILIDAD	1. VERIFICACION DE LA INFORMACION ANTES DE SER RECONOCIDA EN EL SISTEMA DE INFORMACION POR PARTE DE LA ENTIDAD	1. No de INFORMACIONES ANALIZADAS / TOTAL DE DOCUMENTOS	ENERO	DICIEMBRE							
21	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	INTERNO	EXTERNOS (ECONÓMICOS)	GARANTIZAR LA ENTREGA OPORTUNA DE LA CORRESPONDENCIA, LA CONSERVACIÓN Y EL MANEJO ADECUADO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CONSTITUYE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA E.L.C. ASIGURANDO LA INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA Y GARANTIZANDO UNA ÓPTIMA TOMA DE DECISIONES	PERDIDA DE LA INFORMACIÓN EN SERVIDOR Y SISTEMAS DE LA	1. PERDIDAS ECONÓMICAS 2. SANCIONES, DEMANDAS, PROCESOS OCUPACIONALES 3. INFORMACIÓN INOPORTUNA A LOS INTERESANTES ENTES INADECUADA GESTIÓN	ECONÓMICO	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI			SI	SI	SI	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SUB ADMINISTRATIVA LEJIA DE GESTION DOCUMENTAL LEJIA MANTENIMIENTO DE LA INFORMACION	1. REALIZAR PLAN PARA DIGITALIZACION DEL ARCHIVO DE LA ENTIDAD 2. REALIZAR CAMPAÑA CERO PAPEL PARA INVENTAR USU DOCUMENTAL DIGITALIZADO 3. SOCIALIZAR Y CAPACITAR PERSONAL INTEGRAL DE GESTION DOCUMENTAL EN TODAS LAS DEPENDENCIAS 4. ACTUALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 5. REQUISIR INFORMES DE SEGUIMIENTO PLAN MANTENIMIENTO ELECTRICIO Y SISTEMAS DE INFORMACION QUE DEBE EJECUTAR LAS ÁREAS PERTINENTES PARA LA MITIGACION DE FALLAS ELECTRICAS Y CUMPLIMIENTO DE BPA O CAS DE	1. No de PERSONAS CAPACITADAS EN SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DOCUMENTAL 2. No de PERSONAS QUE REALIZAN GESTION DOCUMENTAL 3. TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS PARA CAPACITACION 4. TOTAL DE PERSONAS HABILITADAS PARA SU USO 5. CANTIDAD CONSUMO DE PAPEL QUE DEBE CANTIDAD AREAS PERTINENTES PARA LA VIGENCIA ANTERIOR 6. CANTIDAD ARCHIVO HISTORICO	ENERO	DICIEMBRE							
22	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	INTERNO	EXTERNOS (ECONÓMICOS)	MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO LOS INMUEBLES DE LA E.L.C. CON AYO PARA MANTENER CONTROLADO EL ACCESO DE ANIMALES COMO ROEDORES E INSECTOS PARA CUMPLIMIENTO DE BPM.	DETERIORO CONTAMINACION DE MATERIAS PRIMAS PRODUCTOS Y PROCESO TERMINADO	1. ENFERMEDADES DE TRANSMISION 2. SANCIONES PENUMARIAS 3. CIERRE DE OPERACIÓN.	ECONÓMICO	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI			SI	SI	SI	IMPROBABLE	MEJOR	ZONA DE RIESGO BAJA	ASUMIR EL RIESGO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA TECNICA ESTABLECER RESPONSABILIDAD APOYO GRUPO GARANTIA Y CONTROL DE CALIDAD	1. REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTINUIDAD DEL CONTRATO 2. COMPROMISOS DE FUNCIONARIO AREA DE CALIDAD EN LA VERIFICACION DE EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES.	1. No de INTERFERENCIAS DE EJECUTADAS/NO DE INTERFERENCIAS PROGRAMADAS	ENERO	DICIEMBRE							



Table with 28 columns: MACROPROCESOS, PROCESO, LIDER DEL PROCESO, OBJETIVO DEL PROCESO, TIPO DE RIESGO, FACTORES GENERADORES, CAUSAS, RIESGO, CONSECUENCIAS POTENCIALES, TIPO DE RIESGO, PROBABILIDAD, IMPACTO, ZONA DE RIESGO, MEDIDA DE RESPUESTA, EXISTEN?, TIPO DE CONTROL, EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES, PROBABILIDAD, IMPACTO, ZONA DE RIESGO, TRAMITE DEL RIESGO, RESPONSABLES, ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS, INDICADORES, CRONOGRAMA, AUTOEVALUACIÓN, EVALUACIÓN INDEPENDIENTE, TOMA DE DECISIONES.



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

				ANÁLISIS DE RIESGOS										VALORACIÓN DE RIESGOS										POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO				6. SEGUIMIENTO				
				1. CONTEXTO ESTRATÉGICO (Riesgo de Vulnerabilidad)			2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES		EVALUACIÓN DEL RIESGO	MEDIDA DE RESPUESTA	(12) DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES										OPCIONES DE MANEJO (Tablares de Riesgo)				(21) MONITOREO				
MACROPROCESOS	PROCESO	LIDER DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	FACTORES GENERADORES (eventos, condiciones o situaciones)	CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EXISTEN?	TIPO DE CONTROL			EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRAMITE DEL RIESGO	RESPONSABLES	ACCIONES PREVENTIVAS-CORRECTIVAS	INDICADORES	CRONOGRAMA		AUTOEVALUACIÓN Responsable del proceso Acciones / Indicadores	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Oficina Control Interno	TOMA DE DECISIONES Comité de Coordinación de Control Interno
															SI/NO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	ESTAN DOCUMENTADOS?	SE ESTAN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?	HAN SIDO EFECTIVOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO?								FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN			
3	GESTIÓN DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	SUBGERENCIA COMERCIAL SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO	INTERNO	EXTERNOS (TECNOLOGICOS)	1.- DESCONOCIMIENTO DEL MANUAL DE MAGEN CORPORATIVA PARA LA ELABORACION DE TIZAS COMERCIALES INTERNAS 2.- USO INDEBIDO DE PLANTILLAS EN LAS COMUNICACIONES OFICIALES 3.- FALTA DE CONTROL EN DISPOSITIVOS COMUNICATIVOS DENTRO DE LA PLANTA DE LA ELC 4.- USO DEL CORREO INSTITUCIONAL PARA FINES PERSONALES	USO DE ESTRATEGIA S EN LA COMUNICACION	1.- PERDIDA DE MAGEN CORPORATIVA 2.- RELACIONES COMERCIALES INDEBIDAS 3.- POSIBLES SANCIONES O MULTAS 4.- FILTRACION DE INFORMACIONES INTERNAS A ENTES EXTERNOS.-	TECNOLOGICO	PROBABLE	MEJOR	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	NO	SE CERO EL MANUAL DE MAGEN CORPORATIVA	SI	SI	NO	POSBLE	MEJOR	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO	SUBGERENCIA COMERCIAL SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO	1.- SOCIALIZAR EL MANUAL DE MAGEN CORPORATIVA A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS 2.- REALIZAR CAPACITACIONES DE FENOMENOS DE MARCA A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS.- 3.- SEGUIMIENTO COMUNICACIONES OFICIALES PARA EL USO ADECUADO DE LAS PLANTILLAS	SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIONES REALIZADAS / SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS USO INDEBIDO DE PLANTILLAS OFICIALES-	ENERO	DICIEMBRE					
3	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SUBGERENTE TECNICO	INTERNO	EXTERNOS (ECONOMICOS)	1. RETRASOS EN LAS REQUISICIONES DE LOS MATERIALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2. NO EXISTEN REPRESENTANTES DE LOS REPLETOS DE LA MAQUINAS SERTROSOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DERRUBIO EN LA EFICIENCIA MECANICA POR LA ATRACCIÓN DEL PERSONAL 4.FALTA DE PERSONAL COMPETENTE QUE	NADECUADO PLAN DE MANTENIMIENTO	1. PAJO DEL PROCESO PRODUCTIVO 2. SE AFECTA LA CALIDAD DEL PRODUCTO 3. ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO Y DERRUBIO DEL CONOCIMIENTO	ECONOMICOS	CASI SEGURO	MAJOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	EXISTE UN PROCEDIMIENTO Y UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SI	SI	POSBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SUBGERENCIA TECNICA- OFICINA CONTRATUAL SUBGERENCIA ADMINISTRATIVO	1.OM CUMPLIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS 2.CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO 3. EFECTOS CON INCLACION DIRECTA CON LA EMPRESA 4.MANTENIMIENTO No PERSONAL ACTIVO DE LAS	ELECCION DEL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO / PRESUPUESTO TOTAL 2.No de CAPACITACIONES EN MANTENIMIENTO No TOTAL DE	ENERO	DICIEMBRE						
4	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO/ PREVENTIVO	SUBGERENTE TECNICO	INTERNO	EXTERNOS (ECONOMICOS)	1. REGISTRO NADECUADO EN EL SISTEMA QUE AFECTA LA INFORMACION SUMINISTRADA POR ALMACEN, NO ES ACORDE A LOS INVENTARIOS 2. INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO EN LA PLATAFORMA SAP	INCORRECTO REGISTRO EN EL INGRESO DE LOS MATERIALES Y/O REQUISITOS EN LA PLATAFORMA SAP	NO CONTAR CON EL INVENTARIO REAL DE MATERIALES Y/O REQUISITOS EN EL SISTEMA O FISICO.	ECONOMICOS	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	SE NFORMA AL ALMACEN LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES SOLICITADOS	NO	NO	POSBLE	MEJOR	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA (almacen)	1. REALIZAR VALIDACION DE LA INFORMACION SUMINISTRADA AL RESUMEN DE STOCKS EN SAP 2. DEPRACION DE INVENTARIO DE ALMACEN POR EL LIDER DEL PROCESO	1.No TOTAL DE SOLICITUDES SATISFECHAS DE REQUISITOS No TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS	ENERO	DICIEMBRE						
4	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO/ PREVENTIVO	SUBGERENTE TECNICO	INTERNO	EXTERNOS (ECONOMICOS)	1. NO EXISTE ACTUALIZACION TECNOLÓGICA 2. MAQUINARIA OBSOLETA	PERDIDAS DE PRODUCCION POR FALTA DE MANTENIMIENTO	INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCION QUE AFECTA LA CALIDAD DEL PRODUCTO ALTOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO	PROCESOS	PROBABLE	CATASTROFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES FUNCIONALES	SI	SI	EL MANTENIMIENTO A LA PARTE ELECTRICA ES MUY COMPLICADO	POSBLE	CATASTROFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SUBGERENCIA TECNICA	1. ACTUALIZACION DE COMPONENTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2. REALIZAR REPARACIONES FUNCIONALES A LA MAQUINARIA	1. MTBF/MTBF + MTTRP- NOTA: MTTRP-TIEMPO RECIDO ENTRE FALLAS	ENERO	DICIEMBRE					
4	GESTIÓN CONTRACTUAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	JEFE OFICINA GESTIÓN CONTRACTUAL	INTERNO	INTERNO (PROCESOS)	1. SOLICITUDES DE PEDIDO POR PARTE DE LAS AREAS DE LA EMPRESA. 2. INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN LA EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS	INCORRECTA ELABORACION DE LAS SOLICITUDES DE PEDIDO POR PARTE DE LAS AREAS DE LA EMPRESA. 1. LAS AREAS NO DETERMINAN CLARAMENTE LAS NECESIDADES, LO QUE CONLLEVA A SOLICITACIONES NO COMPARABLES, GENERANDO DEMORAS EN EL TRAMITE CONTRACTUAL. 2. LA RADICACION DE SOLICITUDES DE PEDIDO SIN LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL. 3. FALTA DE MOTIVACION EN LA NECESIDAD, DEPENDIENDO DEL SISTEMA QUE CADA UNO	ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS INNECESARIOS QUE GENEREN DERRUBIO PATRIMONIAL. 2. INVESTIGACIONES DE TIPO DISCRIMINARIO ADMINISTRATIVO PENAL Y FISCAL. 3. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SIN EL CUMPLIMIENTO LEGAL.	LEGAL	POSBLE	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 Y PROCEDIMIENTOS PARA CADA UNA DE LAS MODALIDADES.	SI	SI	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO	OFICINA GESTION CONTRACTUAL / TODAS LAS DEPENDENCIAS	1. SER ESTRUCTOS EN LA REDACCION Y REVISION DE LAS SOLPED 2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE LOS CONTRATOS Y ALERTAS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES 3. REALIZAR CAPACITACIONES Y PODER RESPONSABILMENTE A LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACION DE LAS SOLICITUDES DE PEDIDO.	1.No de SOLPED EFECTIVAS No de SOLPED CREADAS (SAP) 2.No de SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS No de SERVIDORES PUBLICOS PROGRAMADOS	ENERO	DICIEMBRE						
4	GESTIÓN CONTRACTUAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	JEFE OFICINA GESTIÓN CONTRACTUAL	INTERNO	INTERNO (PROCESOS)	1. DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, DE LAS OBLIGACIONES PROPAS DE SU LABOR DE VIGILANCIA. 2. MODIFICACION O CAMBIO DE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA SUPERVISION CONTRACTUAL.	NADECUADA SUPERVISION Y FALTA DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTRATACION Y SUPERVISION DE LA ELC 2. INICIO DE ACCIONES FISCALES Y DISCIPLINARIAS AL SUPERVISOR DEL CONTRATO	LEGAL	POSBLE	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	RARO	MAJOR	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	OFICINA GESTION CONTRACTUAL / SUPERVISORES DEL CONTRATO	1. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE LOS CONTRATOS Y ALERTAS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES. 2. Realizar el pago	1.No de SUPERVISORES CAPACITADOS No de SUPERVISORES PROGRAMADOS	ENERO	DICIEMBRE						
4	GESTIÓN AMBIENTAL	CONTROL AMBIENTAL	SUBGERENTE TECNICO - SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	INTERNO	INTERNO (PROCESOS)	1. FALTA DE SENSORES DE NIVEL EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL. 2. LA OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LAS ARBODES SER AUTOMATICO Y NO MANUAL	CONTAMINACION DEL SUELO	1. SANCIONES ECONOMICAS 2. NO CONFORMIDADES POR PARTE DE AUTORIDAD AMBIENTAL	AMBIENTALE	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 ASUMIR EL RIESGO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA TECNICA (GESTION AMBIENTAL)	BOMBEO DEL ARI Y VERIFICAR EL LLENADO DEL TANQUE. 2. GENERAR FORMATO PARA CONTROL DE NIVEL DE AGUA DE LOS TANQUES 3. INSTALACION DE SENSORES DE NIVEL EN LOS TANQUES DE ARI Y QUE EL SISTEMA DE BOMBEO SEA AUTOMATICO 4. REALIZAR PERIÓDICAMENTE MEDICIONES DE CAUDA EN LA CADA DE REPRICION FINAL.	No DAS CON INCIDENTES INSTALACIONES / NO DE DAS VERIFICADAS CANTIDAD DE SENSORES INSTALADOS	ENERO	DICIEMBRE					
4	GESTIÓN AMBIENTAL	CONTROL AMBIENTAL	SUBGERENTE TECNICO - SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	INTERNO	EXTERNOS (ECONOMICOS)	1. EL CUADRIANAL DISEÑADO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, REQUIERE UNO O MAS SUPLENTE PARA LA REQUERIDA PARA LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA	COLAPSO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA	1. GENERACION DE MALOS OLORES 2. PROFERACION DE BACTERIAS 3. AFECTACION EN LA SALUD HUMANA Y AL AMBIENTE	AMBIENTALE	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI		NO	NO	NO	CASI SEGURO	MODERADO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA TECNICA (GESTION AMBIENTAL)	CONTRATAR CON FIRMA ESPECIALIZADA EL SERVICIO DE BUSION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 2. ESTUDIO DE DISEÑOS DE AJECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1. INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION Y POSTORIONAMIENTO 2. INFORMES A LA SUBGERENCIA	ENERO	DICIEMBRE					
4	GESTIÓN AMBIENTAL	CONTROL AMBIENTAL	SUBGERENTE TECNICO - SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	INTERNO	EXTERNOS (ECONOMICOS)	1. DESCARGA DE EFLUENTES MEZCLADOS AL VALLEDO DEL COSTADO NORTE	CONTAMINACION / INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA	1. SANCIONES ECONOMICAS 2. NO CONFORMIDADES POR PARTE DE AUTORIDAD AMBIENTAL	AMBIENTALE	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	NO	NFORMES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL	NO	NO	NO	POSBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA TECNICA (GESTION AMBIENTAL)	1. REALIZAR LA MEZCLA DE EFLUENTES INDUSTRIAL VS LUVAS. 2. CONTRATAR CON FIRMA EXTERNA ESTUDO PARA	NÚMERO DE PRUEBAS REALIZADAS DE EFLUENTE / NÚMERO DE PRUEBAS PROGRAMADAS	ENERO	DICIEMBRE					



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

					1. CONTEXTO ESTRATÉGICO (Matriz de Vulnerabilidad)	2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			ANÁLISIS DE RIESGOS			VALORACIÓN DE RIESGOS				POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO				6. SEGUIMIENTO												
					FACTORES GENERADORES (eventos, condiciones o situaciones)	CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)			RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	MEDIDA DE RESPUESTA	(12) DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES				OPCIONES DE MANEJO (Tratamiento del Riesgo)				(21) MONITOREO								
MACROPROCESOS	PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	FACTORES GENERADORES (eventos, condiciones o situaciones)	CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	MEDIDA DE RESPUESTA	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRÁMITE DEL RIESGO	RESPONSABLES		ACCIONES (PREVENTIVAS-CORRECTIVAS)	INDICADORES	CRONOGRAMA		AUTOEVALUACIÓN Responsable del proceso	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	TOMA DE DECISIONES		
														EXISTEN?	TIPO DE CONTROL		EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES					DEPENDENCIA	FECHA DE INICIO			FECHA DE FINALIZACIÓN	Acciones Indicadores	Oficina Control Interno	Comité de Coordinación de Control Interno			
														SI/NO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	ESTÁN DOCUMENTADOS?	SE ESTÁN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?	HAN SIDO EFECTIVOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO?													
47	CONTROL INTERNO	EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES LEGALES Y CLASIFICACION, VERIFICACION Y REVELACION DE LA INFORMACION DE LA EMPRESA Y DE LOS OBJETIVOS DEFINIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	INTERNO (PROCESOS)	2.MALA PLANIFICACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA. 3.MULTIPLES EVENTUALIDADES DE CARACTER LEGAL CON CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, SOLICITADAS POR LOS ENTES DE CONTROL, GERENCIA Y DEMAS INSTITUCIONES VIGILANTES, SOBREPASANDO TIEMPOS DE TRABAJO Y AFECTANDO EL CRONOGRAMA DE LAS AUDITORIAS.	NO SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	1.NO SE EJECUTA EL PLAN DE AUDITORIA AL 100% 2. POSIBLES HALLAZGOS FISCAL Y DISCIPLINARIOS IMPIDE LAS NEGOCIAS EN LOS PROCESOS	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 CONTROL INTERNO	1.ELABORAR PROGRAMACION DE AUDITORIAS Y COMUNICARLAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN COMITE DE CONTROL INTERNO PARA SU APROBACION. 2.INCORPORAR PERSONAL CALIFICADO Y ESPECIALIZADO MULTIDISCIPLINARIO.	NUMERO DE AUDITORIAS EFECTIVAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	ENERO	ENERO	ENERO	ENERO			
48	CONTROL INTERNO	EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES LEGALES Y CLASIFICACION, VERIFICACION Y REVELACION DE LA INFORMACION DE LA EMPRESA Y DE LOS OBJETIVOS DEFINIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	INTERNO (PERSONAL)	1.NO ENTREGA DE LA INFORMACION OPORTUNA POR PARTE DE LOS LIDERES DE LOS PROCESOS LA INFORMACION QUE ENVIAN LAS AREAS NO ES VERIFICADA, PUESTO QUE SE ENTREGAN EXTEMPORANEAMENTE AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR CONTROL INTERNO.	ENTREGA DE LOS INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL SIN REVISION CON INFORMACION PARCIAL.	1.SANCIONES DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL CONTRAORA SUPER (AUDITO 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 DEMAS AREAS	SOCIALIZAR EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMES HAZER SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LA INFORMACION REALIZAR ALERTAS A CADA AREA PARA SU ENTREGA OPORTUNA.	COMUNICACIONES PRIVADAS / PROGRAMADAS INFORMES ENTREGADOS OPORTUNAMENTE / TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS	ENERO	ENERO	ENERO	ENERO			
49	CONTROL DE CALIDAD	CONTROL DE CALIDAD EN LA MANUFACTURA DE LOS PRODUCTOS	SUBGERENTE TÉCNICO	GARANTIZAR QUE LAS MATERIAS PRIMAS Y INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE PRODUCCION Y LOS PRODUCTOS TERMINADOS Y EN PROCESO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.	INTERNO (PROCESOS)	1. NO SE REALIZAN LAS INSPECCIONES DE ACUERDO A LOS PLANES DE MUESTREO 2. DURANTE LAS INSPECCIONES NO SE DETECTAN LAS NO CONFORMIDADES 3. LOS PROVEEDORES INCUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN LAS FICHAS TECNICAS DE MATERIAS PRIMAS Y/O INSUMOS.	NO CUMPLEN LOS OBJETIVOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS	1. MANUFACTURA DE PRODUCTO NO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO O ANIMA	PROCESOS	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO	SI					RARO	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO	SUBGERENCIA TECNICA PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CALIDAD PERSONAL EQUIPO DE CALIDAD MANAJER GENERAL	1. GANTIZAR LA APLICACION DE LOS PLANES DE MUESTREO OPORTUNA EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO	% DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MUESTREO	ENERO	ENERO	ENERO	ENERO			
50	CONTROL DE CALIDAD	SESTION DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICION	SUBGERENTE TÉCNICO	GARANTIZAR EL ASEGURAMIENTO METROLOGICO DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN INSPECCION Y ENSAYO Y EN LA MANUFACTURA DE PRODUCTOS.	INTERNO (PROCESOS)	1. QUE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS NO DEN GARANTIAS DE LAS MEDICIONES 2. QUE LOS EQUIPOS NO CUENTEN CON EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACION OPORTUNA 3. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO	NO CUMPLEN LOS OBJETIVOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS	1. MANUFACTURA DE PRODUCTO NO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA MAGEN DE LA ELC 2. SANCIONES POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO O ANIMA	PROCESOS	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO	SI					RARO	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO	SUBGERENTE TECNICO PERSONAL ESP. DE CALIDAD	1. CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACION EN PADAMETRIA METROLOGICA 2. CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO	ENERO	ENERO	ENERO	ENERO			
51	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	PROCESO DISCIPLINARIO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DEL CONTROL DISCIPLINARIO, MEDIANTE LA APLICACION E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DISCIPLINARIAS, INVESTIGANDO LAS PRESUNAS FALTAS DISCIPLINARIAS Y CUMPLIENDO CABALMENTE CON LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCION POLITICA ESPECIALMENTE GARANTIZANDO EL DEBIDO PROCESO.	INTERNO (PROCESOS)	1. DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS, REGLAMENTOS, LEYES, ETC 2. DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO Y APROBADO	CADUCIDAD PRESERIPCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA	SANCIONES DISCIPLINARIAS, SANCIONES DE ORGANOS DE CONTROL	LEGAL	RARO	MINOR	ZONA DE RIESGO BAJA	ASUMIR EL RIESGO	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 2546 DE 2002	GAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS	ENERO	ENERO	ENERO	ENERO			
52	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	IDENTIFICACION Y CONTROL DE LICORES	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO GRUPO GACLA	APOYAR LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE LICOR ADULTERADO QUE ADUANERA LA DIRECCION DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO Y LAS DIFERENTES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DENTRO DE LOS DEPARTAMENTOS DONDE SE TIENGA LA DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ELC.	EXTERNO	1. FALTA DE CONTROL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES, FRENTE AL DELITO ADULTERADO EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA.	INCREMENTO EN LA DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ELC.	1. BAAS EN LAS VENTAS AFECTANDO LA MAGEN DE NUESTRO PRODUCTOS	ECONOMICO	CASI SEGURO	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SI					CASI SEGURO	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO GRUPO GACLA	1. INTENSIFICAR LOS CONTROLES QUE REALIZA LA POLICIA FISCAL Y ADUANERA Y LA DIRECCION DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO A LOS BARRIOS DE COMERCIALIZACION Y CONSUMO BEBIDAS ALCOHOLICAS 2. CAPACITAR A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA EN LOS DEPTOS DE SANIDAD SOBRE LA IDENTIFICACION DE LICOR ADULTERADO	% DE OPERATIVOS REALIZADOS NO DE OPERATIVOS PROGRAMADOS CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES SOLICITADAS	ENERO	ENERO	ENERO	ENERO			