EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

Código: PE020300.F02-2

Página 1

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO (Matriz de Vulnerabilidad) / 2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / ANALISIS DE RIESGOS

No.	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
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANIFICACIÓN	Jefe Oficina Asesora de Planeación Subgerente Financiero Subgerente Comercial Subgerente Técnico	Permitir a la Empresa planificar los ingresos por ventas (producto-cliente), gastos y costos por centro de costos y garantizar que se tengan los recursos disponibles para cubrir la demanda del producto.	INTERNO	INTERNO (PROCESOS)	*Condiciones del mercado variables por la crisis mundial. *Dependencia de un solo mercado y distribuidor para la comercialización de los productos. *Falta de estrategias de mercadeo y ventas para afrontar la situación del sector licorero afectado por factores externos.	**Incumplimiento de planes y programas.**	* No alcanzar las metas proyectadas. * Disminución de las ventas e ingresos. * Pérdida de participación en el mercado de licores a nivel nacional. * Pérdida de imagen institucional. * Interrupción de las actividades programadas e ineficacia en la ejecución del Plan Estratégico.	ECONÓMICOS	CASI SEGURO	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Garantizar que las inversiones realizadas por la entidad se encuentren sustentadas en estudios técnicos, financieros, legales y ambientales basados en metodologías de planificación de amplia aceptación.	INTERNO	INTERNO (PROCESOS)	*Deficiencia en el uso de los canales de comunicación. *Baja cultura de planeación y transferencia del conocimiento. *Decisión de inversión de recursos en proyectos no viabilizados, evaluados y/o sin inscripción en el Banco de proyectos. *Desconocimiento del procedimiento para la inscripción y viabilización de los proyectos en el modulo PS-SAP.	**Inversión en proyectos inviables y/o no rentables.**	* Improvisación en la ejecución de los proyectos de inversión, por falta de planeación. * Destinación de recursos en proyectos inviables y/o no rentables. * Pérdida de credibilidad e imagen institucional. * Detrimento Patrimonial. * Incumplimiento de la misión de la empresa.	ECONOMICOS	PROBABLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
3	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	FORMULACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Definir las líneas de acción que orientan el funcionamiento de la ELC en el corto, mediano y largo plazo, con ayuda de herramientas como son : Plan Estratégico, Plan de acción, Informes de Gestión e informes a los entes internos y externos y de control.	INTERNO	INTERNO (PROCESOS)	* Elaboración de informes por parte de las áreas, con errores e inconsistencias. * Inoportunidad en la entrega de la información por parte de las diferentes áreas para consolidación y envío a los entes internos y externos.	**Inoportunidad en la remisión de informes a los entes internos y externos.**	* Pérdida de la imagen institucional. * Información inoportuna e inexacta para la toma de decisiones * Hallazgos por parte de los entes de control. * Sanciones por parte de los entes de control.	LEGAL	PROBABLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
4	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	GESTIÓN TIC ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA SAP	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Administrar el sistema de información ERP-SAP	INTERNO	INTERNO (PROCESOS)	* No están claras las funciones del personal que maneja SAP en la empresa. * No se realiza el registro oportuno de la información en el sistema SAP. * Falta de conocimiento previo del manejo del sistema SAP. * No hay desagregación de roles y perfiles * Rotación permanente de personal con funciones del manejo del sistema.	**Información errónea registrada en el Sistema ERP-SAP**	*Hallazgos por parte de los Entes de Control y vigilancia. *Toma de decisiones con base en información errónea. *Incumplimiento en la entrega de reportes e información. * Retrasos y reprocesos en la ejecución de las actividades de cada uno de los usuarios.	PROCESOS	CASI SEGURO	MODERADO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
5	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	GESTIÓN TIC TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Normalizar el derecho fundamental de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de la información.	INTERNO	INTERNO (PROCESOS)	*Desconocimiento de la normatividad. *Definición de roles inequívoca. *Falta de participación proactiva de los líderes de macro procesos.	**Incumplimiento de aplicación de lineamientos establecidos por los entes competentes, en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.**	*Faltas disciplinarias que vulneran la transparencia. *Sanciones a nivel entidad por vulneración de la transparencia activa y pasiva. *Desviación de las métricas planteadas frente al Plan Estratégico de la entidad. *Deficiencia en los procesos administrativos de la compañía. *Detrimento patrimonial.	PROCESOS	CASI SEGURO	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
6	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Innovación y Desarrollo. Subgerente de Talento Humano	Garantizar la implementación de la Política de Gestión del conocimiento, a través del uso de metodologías participativas, el empoderamiento del capital humano, la determinación estratégica de las necesidades de la empresa y la optimización del flujo del conocimiento.	INTERNO	INTERNO (PERSONAL) INTERNO (INFRAESTRUCTURA) EXTERNO (SOCIALES) EXTERNO (TECNOLOGICOS)	* El procedimiento no se aplica de manera correcta. * No se documenta el conocimiento tácito censado. * No se mantiene actualizado el banco de conocimiento explícito de la empresa. * No se gestiona con los funcionarios las actividades de potencialización del flujo del conocimiento.	**Fuga o pérdida del conocimiento tácito.**	* Pérdida del conocimiento tácito * Interrupción en el desarrollo de procesos * Disminución de la confianza interna * Afectación del clima laboral	DE PROCESOS	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
7	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL	Gerente General Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Innovación y Desarrollo Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Contratación Subgerencia Técnica Subgerencia Comercial Subgerencia de Talento Humano Subgerencia Administrativa Subgerencia Financiera	Garantizar la implementación del Plan de innovación organizacional a través del uso de metodologías participativas, el empoderamiento del capital humano, la determinación de las necesidades de la empresa, y la adopción de actividades y/o modelos estratégicos relacionados con el mejoramiento y la evolución operativa de la empresa.	INTERNO	INTERNO (PERSONAL) EXTERNO (SOCIALES) EXTERNO (TECNOLOGICOS)	* El procedimiento no se aplica de manera correcta. * No se basan las decisiones totalmente en estudios técnicos y estratégicos evaluados. * No se participa activamente en espacios de innovación relacionada y de manejo de tendencias. * No se gestiona con los funcionarios la implementación de una metodología enfocada en procesos participativos.	**Obsolescencia operativa.**	* Disminución de la rentabilidad * Pérdida de la credibilidad y el reconocimiento comercial de la empresa * Disminución de la confianza interna * Afectación del clima laboral	DE PROCESOS	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
8	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS	Jefe Oficina Asesora de Innovación y Desarrollo Subgerencia Técnica Subgerencia Comercial	Garantizar la innovación empresarial a través del diseño, desarrollo, mejoramiento y modificación de los productos de la empresa, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los consumidores y las metas definidas en los planes de desarrollo institucional.	INTERNO	EXTERNOS (COMERCIALES, ECONOMICOS, LEGALES)	* El procedimiento no se aplica de manera correcta. * No se basan las decisiones totalmente en estudios técnicos y estratégicos. * No se participa activamente en espacios de innovación de productos y de manejo de tendencias. * No se gestiona con los funcionarios la implementación de una metodología enfocada en procesos participativos.	**Obsolescencia de los productos y/o modificaciones o desarrollos nuevos, sin los respectivos estudios o análisis estructurales de las condiciones de los proyectos.**	* La empresa no podrá estar acorde a las nuevas tendencias de mercado. * Disminución en la rotación de los productos * Lanzamiento de productos de bajo impacto * Disminución de la rentabilidad de los productos lanzados * Pérdida de participación en el mercado y afectación en el reconocimiento de la marca	ECONOMICO	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	PLANIFICACIÓN , CONTROL DOCUMENTAL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Gerente General, Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Jefe Oficina Asesora de Planeación Macroprocesos	Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, mediante la elaboración y control de documentos y registros; la medición de la gestión, la realización de auditorías internas a intervalos de tiempos planificados, la administración de riesgos y la revisión por la alta dirección con el fin de orientar, facilitar y tomar decisiones que permitan la mejora continua y el logro de los objetivos institucionales en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.	INTERNO	INTERNO (PROCESOS)	* Desconocimiento y falta de apropiación e interiorización de los elementos que componen el Sistema Integrado de Gestión. * Falta de compromiso por parte de los líderes de los procesos para actualizar y socializar los procesos y procedimientos. * Falta de disciplina en la aplicación sistemática de los procesos y procedimientos / inadecuado entrenamiento del personal. * Publicación inoportuna de los documentos del SIG en el canal de comunicación oficial de la ELC-La Intranet. * Uso de documentos obsoletos. * Incumplimiento del programa anual de auditorías. *Inadecuada identificación de acciones correctivas y riesgos y mal diligenciamiento del formato de reporte de acciones correctivas.	**Deficiencia del Sistema Integrado de Gestión.**	* Mal flujo de la información. * Reprocesos en las actividades. * Insatisfacción de los clientes y/o partes interesadas * Incumplimiento de las disposiciones internas * Levantamiento de hallazgos por los entes de control interno y externo-No conformidades mayores. * Pérdida de la Certificación. * Disminución de la credibilidad e imagen de la organización.	PROCESOS	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
10	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN	Subgerente Técnico Profesional responsable	Planificar las actividades productivas basándose en factores como la demanda, capacidad y requerimientos de materiales teniendo en cuenta criterios técnicos que permitan satisfacer las necesidades proyectadas y sean acordes con los recursos y capacidades de producción	INTERNO	EXTERNOS (SOCIALES)	* Modificaciones no controladas al plan de ventas. * Falta de presupuesto. * Incumplimiento de cronogramas de entrega por parte de los proveedores de insumos y materias primas. * Falta de personal. * Falta de articulación entre los procesos de gestión comercial y gestión de producción. * Emergencia sanitaria *Eventos externos que alteren el orden público.	**Incumplimiento al Plan de Producción**	* Aumento de costos de producción. * Perdidas económicas para la empresa por incumplimiento de pedidos. * Paros no programados en líneas de producción. * Subutilización de capacidad instalada. * Reprocesos en actividades operativas y administrativas.	ECONOMICOS	CASI SEGURO	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
11	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	EJECUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN	Subgerente Técnico Profesional Responsable Subgerente Administrativo Almacén General	Llevar a cabo la producción de licores y derivados, siguiendo todos los estándares y requerimientos establecidos por las políticas internas de la entidad y los distintos entes reguladores y normativos.	INTERNO	INTERNOS Y EXTERNOS	* Incumplimiento de cronogramas de entrega por parte de los proveedores de insumos y materias primas. * Demoras en contratación. * Cambios inesperados en las condiciones del mercado-incrementos de precios. * Tener un solo proveedor. * Emergencia sanitaria. * Orden público. * Modificaciones no controladas al plan de ventas * Inadecuada planeación de cronogramas de entrega. * Devoluciones de materias primas e insumos por calidad.	**Desabastecimiento de insumos y materias primas**	* Aumento de costos de producción. * Perdidas económicas para la empresa por incumplimiento de pedidos. * Paros no programados en líneas de producción. * Subutilización de capacidad instalada. * Reprocesos Operativos y Administrativos. * Retraso en la ejecución del plan de producción. * Desabastecimiento del producto en el mercado. * Afectación de la imagen. * Pérdida de participación en el mercado	ECONÓMICOS	PROBABLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
12	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	EJECUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN	Subgerente Técnico Subgerente Administrativo (riesgo compartido con administrativa.	Llevar a cabo la producción de licores y derivados, siguiendo todos los estándares y requerimientos establecidos por las políticas internas de la entidad y los distintos entes reguladores y normativos.	INTERNO	INTERNO (PERSONAL)	* Ausencia de servicios públicos. * Ausencia de insumos y materias primas. * Daño de maquinaria. * Orden público. * Emergencia sanitaria. * Inadecuada manipulación de la maquinaria. *Inadecuada planeación de la producción.	**Paros no programados en producción**	* Pérdidas económicas * Retraso en los procesos * Aumento en costos de producción. * Aumento en costos de mantenimiento. * Atraso en el plan de producción.	ECONOMICOS	PROBABLE	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO
13	GESTIÓN COMERCIAL	PLANEACIÓN COMERCIAL	Subgerente Comercial	Elaborar el Plan de Ventas basados en los históricos de ventas, los planes de compras por parte de los distribuidores, teniendo en cuenta el sell out, las metas establecidas por la empresa y los estudios de mercado.	EXTERNO	EXTERNOS (ECONOMICOS)	* Los distribuidores ajustan sus requerimientos de acuerdo solo a sus necesidades * No se generan entregas oportunas de los presupuestos de compras por parte de los distribuidores y/o se solicitan modificaciones en corto con los tiempos establecidos para ello. * No se realiza un estudio de mercado técnico y sobre fuentes reales. * No tener en cuenta las condiciones macroeconómicas y variables de gran impacto en el mercado	**Realización de una planeación no acorde con la demanda de los distribuidores, presentando variaciones representativas durante la ejecución del presupuesto comercial de ventas que afecte el presupuesto de ingresos y de operaciones de la ELC.**	* Insuficiencia de insumos y recursos para cumplir con compromisos. * Exceso de inventarios * Presupuesto insuficiente de ingresos * Problemas de producción (agotados)	ECONOMICOS	PROBABLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
14	GESTIÓN COMERCIAL	MERCADEO Y PUBLICIDAD	Subgerente Comercial	Posicionar las marcas de los productos de la empresa en el mercado, de tal manera que genere un incremento en las ventas y los ingresos para la ELC.	INTERNO	EXTERNOS (ECONOMICOS)	* Falta de mercadeo en los diferentes canales de venta. * Mayor inversión publicitaria de la competencia * Los distribuidores no aplican los procedimientos legales para la publicidad de los productos de la ELC. (autorización de imagen) * Uso indebido de la marca.	**Perdida de recordación de marca y participación en el mercado**	* Disminución de las ventas * Perdidas de participación en el mercado * Afectación negativa de imagen corporativa y de marcas * Sanciones por el uso inadecuado de publicidad de la marca e imágenes	ECONOMICO	PROBABLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
15	GESTIÓN COMERCIAL	VENTAS Y DISTRIBUCIÓN - LICORES	Subgerente Comercial	Mantener y ampliar las ventas de productos de la ELC favoreciendo las finanzas y la imagen de la empresa.	INTERNO	EXTERNOS (ECONOMICOS)	* Perdida en la distribución numérica y disminución en ventas * No apertura de nuevos mercados. * Variaciones en precio de venta al publico * Aumento de impuestos * Presencia de bienes sustitutos * Competencia con importados de bajo costo * Prohibiciones gubernamentales para la venta y/o distribución de licor * Cambios de consumo por diferentes variables.	**Disminución de las ventas y posible retiro de los distribuidores**	* Incumplimiento de plan anual de ventas * Disminución de los ingresos por ventas * Recortes presupuestales * Disminución en la participación de la categoría de licores. * No presencia de la marca en los diferentes departamentos con mayor consumo per cápita en la categoría.	ECONOMICO	PROBABLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
16	GESTIÓN COMERCIAL	VENTAS Y DISTRIBUCIÓN - ALCOHOL	Subgerente Comercial	Mantener y ampliar las ventas de productos de la ELC favoreciendo las finanzas y la imagen de la empresa.	INTERNO	EXTERNOS (ECONOMICOS)	* La competencia desleal en el mercado con ofrentes de alcohol importado a menor precio y calidad diferente. * Deficiencias en la logística sobre procedimiento de despacho * No seguimiento en la postventa * Limitaciones operativas en el recurso humano asignado al proceso. * Cambios de consumo por aplicación de normatividades	**Disminución en el mercado del alcohol**	* Disminución de los ingresos por venta de alcohol * Disminución de participación en el mercado * Perdida de clientes	ECONOMICO	PROBABLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
17	GESTIÓN COMERCIAL	SERVICIO AL CLIENTE	Subgerente Comercial	Dar trámite y respuesta oportuna desde el acompañamiento a los diferentes grupos de interés en sus necesidades y requerimientos	INTERNO	EXTERNOS (SOCIALES)	* Canales de comunicación no efectivos. * Falta de reconocimiento del vínculo directo de la marca con la ELC. (la marca no es del distribuidor) * No se da respuesta a los pqrs en los términos establecidos. * Falta de seguimiento al cliente. * Falta de asignación de persona responsable para el manejo de los pqrs.	**No generar respuesta oportuna a los diferentes grupos de interés de la ELC.**	* Clientes insatisfechos y desmotivados * Incremento en las peticiones, quejas o reclamos, * Mala imagen institucional * Desconocimiento de las marcas y la empresa * Problemas de posicionamiento de la marca en el mercado * Limitación en las oportunidades de generación de nuevos negocios * Perdida de ventas	LEGAL	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
18	GESTIÓN FINANCIERA	PRESUPUESTO	Subgerente Financiero Profesional	Elaborar, ejecutar y controlar los movimientos que afectan las apropiaciones presupuestales para cada vigencia fiscal	INTERNO	INTERNO (PROCESOS)	* Las dependencias no realizan la pertinente verificación de la información que registran * Reprocesos de la información por mal registro de la misma. * Falta inducción a nuevos funcionarios, en manejo del sistema de información SAP * Registro manual de información del IVA * Falta actualización permanente de roles y perfiles de los usuarios del sistema de información. * Entrega inoportuna de información por parte de las áreas * Sistema de información no flexible en actualizaciones de tipo normativo	**Información inexacta de Presupuesto**	* Entrega de información inoportuna a las entidades de vigilancia y control y partes interesadas * Toma de decisiones inadecuadas * Sanciones	ECONOMICO	POSIBLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
19	GESTIÓN FINANCIERA	PRESUPUESTO	Subgerente Financiero Profesional	Elaborar, ejecutar y controlar los movimientos que afectan las apropiaciones presupuestales para cada vigencia fiscal	INTERNO	EXTERNOS (ECONOMICOS)	* Poco conocimiento de las áreas al momento de planear el presupuesto de conformidad con los planes de acción	**Planeación inadecuada de ingresos y gastos del presupuesto**	* Incumplimiento en la ejecución del presupuesto * No logro de las metas establecidas en los planes de acción * Modificaciones presupuestales	ECONOMICOS	POSIBLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
20	GESTIÓN FINANCIERA	TESORERÍA	Subgerente Financiero Tesorero General	Realizar el recaudo y administración de los recursos financieros de la empresa, así como el pago de las obligaciones contraídas por la entidad, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.	INTERNO	INTERNO (PROCESOS)	* Falta planeación por parte de las áreas, para el registro oportuno de la información en el sistema SAP. * Información incompleta e inoportuna por parte de los supervisores de contratos, en cuanto a los soportes de la solicitud del pago .	**No pago oportuno de las acreencias adquiridas por la ELC**	* Sanciones * Detrimento patrimonial * Afectación de la imagen interna y externa de la empresa	ECONOMICO	CASI SEGURO	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
21	GESTIÓN FINANCIERA	TESORERÍA	Subgerente Financiero Tesorero General	Realizar el recaudo y administración de los recursos financieros de la empresa, así como el pago de las obligaciones contraídas por la entidad, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.	EXTERNO	EXTERNOS (ECONOMICOS)	* Disminución de las ventas por cambios del mercado debido a factores externos -crisis de salud mundial-.	**Disminución de la rentabilidad por bajas tasas de mercado.**	* Pérdida de rendimientos financieros * Disminución del efectivo	ECONOMICO	CASI SEGURO	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

VALORACION DE RIESGOS / POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO / 6. SEGUIMIENTO

No.	EXISTEN? SI / NO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	ESTÁN DOCUMENTADOS?	SE ESTÁN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?	HAN SIDO EFECTIVOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO?	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRAMITE DEL RIESGO	RESPONSABLES - DEPENDENCIA	ACCIONES (PREVENTIVAS-CORRECTIVAS)	INDICADORES	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	AUTOEVALUACIÓN 4 TRIMESTRE 2021 - Acciones	Indicadores	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO	TOMA DE DECISIONES - Comité de Coordinación de Control Interno
1	SI	*Plan Estratégico aprobado *Plan anual de acción con metas e indicadores. *Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en los planes de acción estratégico. *Procedimientos y formatos documentados. *Alertas tempranas reportadas a la alta dirección *Seguimiento al sell out a los distribuidores	Reprogramación de los planes de ventas y producción.	SI	SI	NO	PROBABLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMO	ASUMIR EL RIESGO	Gerencia General Oficina Asesora de Planeación Subgerencias y Jefes de Oficina	* Diseñar herramienta para notificación y seguimiento de alertas tempranas. * Estrategia digital para generar información gerencial en tiempo real, para toma de decisiones. * Seguimiento periódico a planes y programas del Plan Estratégico. * Seguimiento por parte de la alta dirección al cumplimiento de los planes y programas	*Alertas y estrategia implementadas. *Reporte generado. *Informes periódicos de gestión y resultados	1/01/2021	31/12/2021	1. Con la herramienta diseñada en excel, se generan alertas tempranas de los procesos misionales de Producción y Comercialización para el cumplimiento de los programas de producción y venta de licores. En el tercer trimestre de 2021 se generaron y entregaron dieciséis (16) reportes al Gerente General para toma de decisiones. 2. Por parte de la Oficina de Desarrollo e Innovación se encuentra en proceso de diseño la estrategia digital para la generación de alertas tempranas. 3. Con periodicidad trimestral se realiza el seguimiento a los programas y proyectos que conforman el Plan Estratégico 2020-2023 y a las actividades y metas del plan anual de acción 2021. En el cuarto trimestre de 2021, se realizó la revisión y seguimiento de los indicadores de gestión aplicados en el tercer trimestre de 2021. Se efectuó el seguimiento y evaluación a 30 de septiembre de los programas, proyectos, metas y actividades del Plan de acción 2021 de las Subgerencias y Oficinas, consolidación de la gestión institucional y la determinación del grado de avance del Plan Estratégico 2020-2023 por Subgerencias y Oficinas y por cada uno de los lineamientos estratégicos mediante la aplicación de los tableros de control implementados con este propósito. Se efectuó seguimiento a 30 de noviembre de 2021 a los proyectos del Plan Estratégico, se generó reporte de avance en el formato establecido y se remitió a la Secretaría de Planeación de Cundinamarca. 4. Mensualmente se reporta a la Gerencia General el Informe para la Junta Directiva, con los resultados de la gestión adelantada. En el periodo se presentaron los informes correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021.	1. 1/2= 50% 2. 16/16=100% 3. 5/5=100%	Se refleja un cumplimiento en cuanto a los indicadores dos y tres, lo cual mantiene un control al riesgo identificado, no obstante, el indicador número uno evidencia un cumplimiento parcial del 50% .	Se recomienda realizar los ajustes pertinentes en las actividades encaminadas al cumplimiento del indicador número uno, con el fin de garantizar un control optimo al riesgo identificado
2	SI	*Modulo PS Project System implementado y en ejecución *Alertas tempranas *Procedimientos documentados, socializados e implementados. *Conformación y capacitación del equipo de proyectos de la entidad en el manejo del módulo.	Inscripción, viabilización y seguimiento de los proyectos a través del módulo PS-SAP	SI	SI	NO	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Oficina Asesora de Planeación Líderes de los Procesos	* Capacitar a los directores y gestores de proyectos. * Realizar seguimiento y control a la ejecución de los proyectos inscritos. * Socializar el procedimiento * Brindar asesoría profesional para la formulación y evaluación de proyectos.	* Socialización realizadas / socializaciones programadas * Asesorías brindadas / Asesorías solicitadas * Capacitaciones realizadas/capacitaciones solicitadas y/o programadas * Actividades ejecutadas del proyecto /Cronograma del proyecto.	1/01/2021	31/12/2021	1. En el periodo se realizaron dos (2) capacitaciones y pruebas integrales para la liquidación de costos y gastos para los proyectos que se inscribieron en el módulo SAP-PS a los profesionales de Costos y Contabilidad de la Subgerencia Financiera y a los responsables del módulo MM de almacén General, con la participación de tres (3) gestores de proyectos de la ELC. 2. Durante el periodo se realizó la formulación de proyecto para un nuevo producto, el cual será inscrito en el módulo PS_SAP. 3. El procedimiento: "Administración del banco de proyectos",se encuentra publicado en la página de intranet de la ELC y puede ser consultado por todos los servidores públicos a través del enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1gTaxaG-An6cMtz0YOWgzd2lhYIUNZQ2j. Se realizó la revisión del procedimiento para la formulación de proyectos y los formatos correspondientes, los cuales serán aprobados e implementados. 4. En el periodo se realizó una asesoría para la formulación e inscripción de proyectos en el módulo PS_SAP.	1. 1/1=100% 2. 2/2 = 100% 3. 3/3=100%	Se evidencia un correcto seguimiento a las actividades propuestas	Riesgo Controlado
3	SI	* Solicitud anticipada de informes. * Cronograma anual para entrega de informes. * Recordatorios de cumplimiento. * Asesoría profesional brindada para la elaboración de informes. * Revisión y corrección de los informes por las Subgerencias y Oficinas.	Planes de Mejoramiento	SI	SI	SI	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	ASUMIR EL RIESGO	Oficina Asesora de Planeación Líderes de los Procesos	* Recordar el cumplimiento de la entrega oportuna de informes. * Verificar el cumplimiento del cronograma establecido * Revisar y verificar la información generada por parte de los líderes de los procesos, antes de su entrega. *Oportuna remisión de informes por parte de la ELC	* Cronograma elaborado y socializado * Recordatorios enviados * # de informes entregados con calidad y oportunidad / # total de informes solicitados.	1/01/2021	31/12/2021	1. En el periodo se dio cumplimiento al cronograma de entrega de informes periódicos aprobado y socializado, con la generación de solicitudes a los líderes de Subgerencias y Oficinas y los responsables del diligenciamiento y consolidación de la información para asegurar la entrega oportuna. 2. Mediante circulares, correos electrónicos, se realizaron las solicitudes y recordatorios para la remisión de los informes correspondientes al cuarto trimestre de 2021 de acuerdo con el cronograma. según requerimientos, asegurando el cumplimiento y entrega oportuna de la información. 3. Se realizó la revisión, verificación, solicitudes de ajustes y complemento de los informes recibidos en la Oficina Asesora de Planeación, asegurando la calidad de la información que se remite a los diferentes entes internos, externos y de control. Durante el periodo se dio respuesta a las solicitudes de información y se remitieron con oportunidad y calidad los siguientes informes: 1. Encuesta Pulso Empresarial Industria del DANE de septiembre, octubre y noviembre de 2021. 2. Información financiera a 30 de septiembre de 2021 a la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca. 3. Avance Mapa de riesgos por procesos a 30 de septiembre de 2021 para Oficina de Planeación. 4. Informe consolidado de gestión y resultados por Subgerencias y Oficinas a 30 de septiembre de 2021 a la Oficina de Control Interno de la ELC. 6. Informe ejecutivo de gestión a 30 de septiembre de 2021 para Gerencia 5. Informe de gestión y avance de proyectos a Secretaría de Planeación de Cundinamarca. 6. Informes para Junta Directiva de septiembre, octubre y noviembre de 2021.	1. 1/1=100% 2. 2/2= 100% 3.11/11=100%	Se evidencia un correcto seguimiento a las actividades propuestas	Riesgo Controlado