

		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL													
		VALORACION DEL RIESGO													
No.	PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO			IMPACTO	Riesgo inherente/	Tipo de Control	CONTROL	ANALISIS EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES				SEGUIMIENTO	Responsable	Fecha de Implementaciòn
		TIPO DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD					Implementacion	documentacion	frecuencia de ejecucion	evidencia de ejecucion			
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Gestión	Posibilidad de incumplimiento en la meta de transferencias Causa: el no cumplimiento de las ventas esperadas . Consecuencia: Incumplimiento al Plan desarrollo Departamental.	20	60	moderado	15	Seguimiento mensual a las ventas de la entidad. Formulación del Plan de Mercadeo	25	25	25	25	Reporte de ventas y Plan de Mercadeo Formulado .	Gerente - Lideres de los Procesos	Permanente
		Gestión	Bajo nivel de mejoramiento continuo en la entidad . Causa Baja Disponibilidad de Recursos para desarrollo de los Sistemas Integrados de Gestión ( Calidad, MIPG,, Seguridad y Salud en el Trabajo ) en la entidad. Bajo nivel de planeación por parte de los líderes de los procesos para presentar las necesidades a la alta dirección y la asignación presupuestal para el mantenimiento del sistema.	20	20	bajo	15	Seguimiento a los Planes de acción institucionales y planes de mejoramiento de la entidad.	25	25	25	15	Mejoramiento continuo de los procesos. Autoevaluación .	Gerente - Lideres de los Procesos	Permanente
		Gestión	Plan de acción no direccionado al cumplimiento de los objetivos del sistema integrado de gestión de calidad. Causa : Falta de articulación de los procesos internos. Consecuencia: el incumplimiento de los objetivos de calidad.	20	60	moderado	25	Seguimiento plan de acción institucional con el fin de cumplir con los objetivos del Plan de acción.	25	25	25	25	Presentación de informe de actividades por cada uno de los líderes de procesos.	Gerente - Lideres de los Procesos	Permanente
		Gestión	Posibilidad de Incumplimiento del Decreto 1686 de 2012 BPM del invima: Causa : Bajo nivel de planeación de los líderes de proceso.	40	60	moderado	15	Implementación de los requisitos del Decreto 1686 de 2012 Socialización del Decreto 1686 de 2012	25	25	25	15	Socialización del Decreto 1686 de 2012	Cumplimiento de los requisitos del Decreto 1686 de 2012	Permanente

No.	PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO			Riesgo inherente/	Tipo de Control	ANALISIS EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES				SEGUIMIENTO	Responsable	Fecha de Implementaciòn		
		TIPO DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO		Implementacion	documentacion	frecuencia de ejecucion	evidencia de ejecución					
2	Gestión del Talento Humano	Gestión	Posibilidad de : Omisión en la verificación de los requisitos exigidos para realizar un nombramiento.	40	40	bajo	15	Revisión de hojas de vida de personal ingresado	25	25	15	Capacitación Integraciones Ambiente laboral	Subgerencia Administrativa ( personal apoyo proceso de talento humano )	Permanente	
		Gestión	Posibilidad de : alta rotación de personal	20	20	bajo	15	Creación	25	25	25	Depuración de información Digitalización de las historias laborales	Subgerencia Administrativa ( personal apoyo proceso de talento humano )	Permanente	
		Gestión	Posibilidad de : pérdida de historias laborales	40	60	moderado	15	Lista de chequeo	15	15	25	Adquisición de archivos rodantes y estanterías Aplicación de los tiempos de retención definidos en las TRD Depuración de la documentación de archivo central a histórico	Subgerencia Administrativa ( personal apoyo proceso de talento humano )	Permanente	
3	MERCADEO Y VENTAS	Gestión	Posibilidad de Falta de producto	100	100	extremo	15	comunicación escrita, correos electronicos y vía telefónica con el área de producción y Gerencia.	25	15	25	15	comunicación escrita, correos electronicos y vía telefónica	Subtgerencia Producción - Gerencia, Mercadeo y Ventas	Permanente
		Gestión	Posibilidad de variacion del Precio del producto por los distribuidores . Causas : Concentración del mercado en un solo distribuidor. Adulteración del licor. Competencia entre los distribuidores. Incremento del precio	60	60	moderado	25	Acto administrativo de precios .	15	25	25	15	cumplimiento de los precios establecidos legalmente Acto administrativo de precios de venta al público. Listados informativos de precios de establecimientos comerciales y distribuidores.	Profesional Universitario	Permanente
		Gestión	Posibilidad de : Apertura de Fronteras Causa: Autorización de entrada de licores al departamento	80	100	extremo	15	Dar aplicabilidad a la ley de Licores	25	15	25	15	Dar aplicabilidad a la ley de Licores	Profesional Universitario - Gerencia	Permanente
		Gestión	Perdida de activos publicitarios	40	40	bajo	15	Formatos de préstamo de activos , autorizaciones de gerencia, inventario en el programa contable de la entidad	25	15	25	15	Diligenciamiento de formatos definidos para el préstamo de activos. Verificar los tiempo de préstamo de los activos para la respectiva recolección	Profesional Universitario	Permanente

No.	PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO			Riesgo inherente/	Tipo de Control	ANALISIS EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES				SEGUIMIENTO	Responsable	Fecha de Implementaciòn		
		TIPO DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD			Implementacion	documentacion	frecuencia de ejecucion	evidencia de ejecución					
6	DISEÑO Y DESARROLLO	Gestión	Bajo Nivel de diseño y desarrollo <b>Causa :</b> -No interés de la gerencia por la innovación de nuevos productos. -En el plan anual de adquisiciones no se establece un rubro específico para el diseño y desarrollo de la vigencia. -No existe de manera constante constituido un equipo multidisciplinario para el desarrollo de nuevas ideas y/o productos.	40	60	moderado	15	Verificación de las ideas poyectas. Lluvia de ideas, Reposa en un acta Seguimiento a Compromisos Formatos de diseño y desarro, actas de comité de gerencia	25	15	25	15	Seguimiento al acta	Gerencia General	Permanente
		Gestión	Posibilidad de Hurto.	20	40	bajo	15	Total sistemas de seguridad por instalar/Total sistemas de seguridad instalados.	15	25	25	15	Instalación de sistemas de seguridad.	Almacenista-Subgerencia Administrativa )	Permanente
7	ALMACENAMIENTO Y DESPACHO	Gestión	Posibilidad de Inadecuado estado de las bodegas para almacenamiento de producto terminado.	40	40	bajo	15	Bodegas por adecuar/Bodegas adecuadas.	15	25	25	15	Adecuación de las bodegas.	Almacenista-Subgerencia Administrativa )	Permanente
		Gestión	Posibilidad de Proliferación de animales rasterreros.	20	40	bajo	15	Fumigación y limpieza por realizar/Fumigación y limpieza realizada	15	25	25	15	Realizar fumigación y limpieza periódicamente.	Almacenista-Subgerencia Administrativa )	Permanente
8	FABRICACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	Gestión	Posibilidad de No cumplir con los estándares de calidad requeridos <b>Causa:</b> posible desviación en la adquisición de los insumos recibidos Posibilidad de Variaciones sustanciales de las formulaciones y presentaciones del producto <b>Consecuencia :</b> devoluciones de los clientes por la no estandarización de las desviaciones fisicoquímicas del producto .	20	80	alto	15	Realizar muestreo selectivo de los insumos y materias primas , Registros de evaluación de la materia prima a cargo del Subgerente Técnico	15	25	25	15	Continuidad de verificación de adherencia a los procedimientos del proceso.	Subgerente de Producción - Subgerente Técnico	Permanente
		Gestión	Posibilidad de Retrasos en los tiempos de entrega de los productos. <b>Causa:</b> retraso en la entrega de insumos y / materias primas - Fallas en la maquinaria de la linea de proucción <b>Consecuencia :</b> clientes insatisfechos.	80	60	alto	15	Se realiza compra de insumos y materias primas para tres meses de producción estimada. Contratación permanente de personal especializado en mantenimiento industrial a cargo de la Subgerencia de Producción y la Secretaría General	25	25	25	15	Dar continuidad a la ejecución del control propuesto	Subgerencia de Producción.	Permanente

No.	PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO			IMPACTO	Riesgo inherente/	Tipo de Control	ANALISIS EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES				SEGUIMIENTO	Responsable	Fecha de Implementaciòn	
		TIPO DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD				CONTROL	Implementacion	documentación	frecuencia de ejecucion	evidencia de ejecución			
9	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Gestión	<b>Posibilidad</b> de Alteracion de las condiciones del producto <b>Causa:</b> por un alto nivel de embodegamiento en las bodegas de la entidad ó del cliente final . <b>Consecuencia :</b> posibe pérdida del producto, ó devolución del producto para aplicar un recall	40	60	moderado	15	Supervision en la rotacion del producto a cargo del funcionario responsable de bodegas de los clientes y en la entidad a cargo del almacenista general ( verificación de lotes de producto terminado )	15	25	25	15	Definir las necesidades de producto por parte de los aliados estratégicos de manera previa lo cual permite tener mejor control de las cantidades a producir y entregadas a los clientes	Gerencia General - Mercadeo y ventas.	Permanente
		Gestión	Posibilidad de incumplimiento en la ejecutacion del las actividades planteadas en el Plan de seguridad y Salud en el trabajo	20	40	bajo	15	Reuniones periódicas de coopast , informes del contratista de apoyo en sst, informes as	25	25	25	25	Seguimientos periódicos por la líder del proceso	Subgerencia Administrativa - Comité Coopast	Permanente
		Gestión	Posibilidad de riesgo PSICOSOCIAL en la entidad. Causa : demandas de carga mental , estilo de mando, las modalidades de pago y de contratacion, . bajo nivel de estímulos emocionales y salariales en los servidores.	60	60	moderado	25	1. Informe de resultados de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. 2. Ejecución de las fechas programadas según cronograma del Plan de Estímulo e incentivos. 3. Capacitación en clima extra- 4. Aplicación del procedimiento para pausas activas. Formato para pausas activas FOR-SST-14	25	25	25	25		Coopast. Líder del Proceso. Gerencia	Permanente
10	SERVICIOS INTERNOS	Gestión	Estado de Conservación de la Infraestructura	60	100	extremo	15	Mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestructura de la entidad	15	25	25	15	Realizar inversiones en el mejoramiento y mantenimiento de la infrestructura	Gerencia-Subgerencia Administrativa	Permanente
		Gestión	Incumplimiento en la presentacion de informes a los Entes de control causas: olvido involuntario del funcionario responsable del informe Continuas fallas de la plataforma ó la red de la entidad Consecuencias sanciones e investigaciones por parte de los entes de control.	20	20	bajo	15	Calendario obligaciones y pagos de cada funcionario responsable 2. Revisiones periódicas de la oficina de control	15	15	25	25	Calendario obligaciones y pagos	Subgerente Financiera, Tesorero,	Permanente
		Gestión	Falta de gestion de cobro a clientes causa: falta de comunicacion e informacion al area de tesoreria de los acuerdos comerciales que se realicen con los clientes.	20	20	bajo	15	1.Correos electrónicos. 2. comunicación por medios electrónicos, con clientes y las área de mercadeo y ventas , Gerencia. 3. Informes de Cartera trimestrales suministrados a gerencia.	25	25	25	15	Manual de cartera, procedimiento donde se establezcan las políticas de cartera de la entidad.	Subgerente Financiera, Tesorero,	Permanente

No.	PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO			IMPACTO	Riesgo inherente/	Tipo de Control	ANALISIS EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES				SEGUIMIENTO	Responsable	Fecha de Implementaciòn	
		TIPO DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD				IMPLEMENTACION	documentacion	frecuencia de ejecucion	evidencia de ejecución				
	<b>GESITON FINANCIERA</b>	Gestión	Emisión de certificado de disponibilidad presupuestal CDP con rubro presupuestal diferente al indicado en la solicitud de este. <b>Causas :</b> error involuntario por parte del funcionario y/o contratista a cargo	20	20	bajo	10	1. Verificación por parte de la Subgerente Financiera al momento de firmar el documento	25	15	25	25	1. Revisión aleatoria de los cdp correspondiente a un mes para su verificación.	Subgerente Financiera, Tesorero,	Permanente
		Gestión	. Recibo de los soportes contables con información incomprensible y/o imprecisa . consecuencia: sanciones disciplinarias, fiscales, penales, No fenecimiento la cuenta de la entidad ante la contraloría.	20	20	bajo	25	1. Revisión de los registros contables por parte de los funcionarios del área ( Contabilidad )	15	15	15	25	1. Revisión periódica de los cdp correspondiente a un mes para su verificación.	Subgerente Financiera, Tesorero,	Permanente
12	<b>GESTION JURIDICA</b>	Gestión	Posibilidad fallas en el control de términos en los derechos de petición <b>Causas:</b> envío inopportuno de los pqrs a secretaría general por parte de las demás dependencias sistema unificado de captura de información en la entidad	20	20	bajo	25	En el FOR GJ-08 control derechos de petición la secretaría general registra todos los PQRS allegadas, se definen el control de términos de tiempo de repuesta	25	25	25	25	Envio de correos electrónicos estableciendo la alerta para control de términos a las dependencia responsable	Secretario General Gerencia.	Permanente
		Gestión	Posibilidad de Pérdida de documentos Causa fallas en el control de prestamos	40	40	bajo	15	Libro radicador de préstamo de documentos	25	25	25	15	Implementacion del formato para las dependencias FOR -GC -15	Secretario General equipo de apoyo	Permanente
		Gestión	Sentencias condenatorias y los efectos derivados de las mismas Causa : mala toma de decisiones Fallas en la defensa judicial, falta de control de terminos en los procesos judiciales	20	40	bajo	25	Abogado externos que rinde informe mensual sobre la gestión de los procesos.	25	25	25	15	Seguimiento a los procesos de la entidad por parte del comité de conciliación	Secretario General equipo de apoyo	Permanente
13	<b>GESTION DE CALIDAD</b>	Gestión	Pérdida de información	20	40	bajo	15	Aplicación del procedimiento manejo y control de Backups	25	15	25	15	Realización de copias de seguridad en forma mensual y socialización del procedimiento.	Subgerencia Administrativa ( personal apoyo proceso de Gestión de Calidad )	Permanente
		Gestión	Fallas en la entrega de las soluciones a los requerimientos de modificación y/o actualización del Sistema Integrado de Gestión SIG	20	40	bajo	15	Aplicacion del procedimiento de control de documentos y control de registros	25	15	25	15	Atender las solicitudes de modificación emitidas por los procesos	Subgerencia Administrativa ( personal apoyo proceso de Gestión de Calidad )	Permanente
		Gestión	Ausencia de mejoramiento continuo	20	40	bajo	15	Aplicación procedimiento de del	25	25	25	15	Socialización del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora y utilización del formato correspondiente, acompañamiento en la documentación de las acciones	Subgerencia Administrativa ( personal apoyo proceso de Gestión de Calidad )	Permanente

No.	PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO		IMPACTO	Riesgo inherente/	Tipo de Control	ANALISIS EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES				SEGUIMIENTO	Responsable	Fecha de Implementaciòn		
		TIPO DE RIESGO	RIESGO				Implementacion	documentacion	frecuencia de ejecucion	evidencia de ejecución					
14	CONTROL INTERNO	Gestión	Incumplimiento en la rendición de informes.	20	40	bajo	15	Cuadro de informes	25	25	25	15	Revisión periódica con las diferentes áreas de los informes a presentar	Jefe Oficina de Control Interno	Permanente
		Gestión	Ausencia del plan de acción y cronograma de actividades.	20	20	bajo	15	Plan de acción oficina de control interno	25	25	25	15	Reuniones comité coordinador de control interno	Jefe Oficina de Control Interno	Permanente
		Gestión	No realización de auditorías internas.	40	40	bajo	25	revisión por los integrantes del comité coordinador de control interno , actas del comité coordinador de control interno	25	25	25	15	Informes de auditoría, Correos electrónicos, actas de seguimiento	Jefe Oficina de Control Interno	Permanente