

		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL															
AÑO:		2025		VALORACION DEL RIESGO													
No.	PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	Riesgo inherente/	ANALISIS EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES					SEGUIMIENTO		Responsable	Fecha de Implementación		
		TIPO DE RIESGO	RIESGO				Tipo de Control	CONTROL	Implementación	documentación	frecuencia de ejecución	evidencia de ejecución	Plan de acción para la opción de tratamiento de reducir				
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Gestión	Posibilidad de incumplimiento en la meta de transferencias Causa: el no cumplimiento de las ventas esperadas . Conssecuencia: 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 Mrcadeo Formulado .	Gerente - Líderes de los Procesos	Permanente		
		Gestión	Bajo nivel de merjoamiento 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 planeacion por parte de los líderes de los rpoesos para presentar las necesidades a la alta dirección y la asigación 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 - Líderes 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 rpoesos internos. Conssecuencia 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 - Líderes 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		PROBABILIDAD	IMPACTO	Riesgo inherente/	ANALISIS EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES						SEGUIMIENTO	Responsable	Fecha de Implementación	
		TIPO DE RIESGO	RIESGO				Tipo de Control	CONTROL	Implementación	documentación	frecuencia de ejecución	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 rotacion de personal	20	20	bajo	15	Creación	25	25	25	15	Depuración de la 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	15	Adquisición de archivos rodantes y estanterías Aplicación d elos 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	MERCADEREO Y VENTAS	Gestión	Posibilidad de Falta de producto	100	100	extremo	15	comunicación escrita, correos electronicos y via telefonica con el área de producción y Gerencia.	25	15	25	15	comunicación escrita, correos electronicos y via telefonica	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		PROBABILIDAD	IMPACTO	Riesgo inherente/	ANALISIS EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES					SEGUIMIENTO	Responsable	Fecha de Implementación	
		TIPO DE RIESGO	RIESGO				Tipo de Control	CONTROL	Implementación	documentación	frecuencia de ejecución	evidencia de ejecución			Plan de acción para la opción de tratamiento de reducir
6	DISEÑO Y DESARROLLO	Gestión	Bajo Nivel de diseño y desarrollo Causa : -No interes 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
7	ALMACENAMIENTO Y DESPACHO	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
		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 rastreros.	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
		Gestión	Posibilidad de No cumplir con los estándares de calidad requeridos Causa: posible desviación en la adquisición de los insumos recibidos Posibilidad de Variaciones sustanciales de las formulaciones y presentaciones del producto Consecuencia : 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

No.	PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					ANALISIS EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES						SEGUIMIENTO	Responsable	Fecha de Implementación
		TIPO DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	Riesgo inherente/	Tipo de Control	CONTROL	Implementación	documentación	frecuencia de ejecución	evidencia de ejecución			
8	FABRICACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	Gestión	Posibilidad de Retrasos en los tiempos de entrega de los productos. Causa: retraso en la entrega de insumos y / materias primas - Fallas en la maquinaria de la línea de producción Consecuencia: 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
		Gestión	Posibilidad de Alteración de las condiciones del producto Causa: por un alto nivel de embotegamiento en las bodegas de la entidad ó del cliente final . Consecuencia: posible pérdida del producto, ó devolución del producto para aplicar un recall	40	60	moderado	15	Supervisión en la rotación 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 ejecución del las actividades planteadas en el Plan de seguridad y Salud en el trabajo	20	100	extremo	15	Reuniones periódicas de coopast , informes del contratista de apoyo en SST, informes Art	25	25	25	25	Seguimientos periódicos por la líder del proceso , y del Copast.	Subgerencia Administrativa - Comité Coopast	Permanente
9	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Gestión	Posibilidad de riesgo PSICOSOCIAL en la entidad. Causa: demandas de carga mental , estilo de mando, 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 Estimulo e incentivos. 3. Capacitación en clima extra-intralaboral 4. Aplicación del procedimiento para pausas activas. Formato para pausas activas FOR-SST-14		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 infraestructura	Gerencia-Subgerencia Administrativa	Permanente

No.	PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	Riesgo inherente/	ANALISIS EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES							SEGUIMIENTO	Responsable	Fecha de Implementación
		TIPO DE RIESGO	RIESGO				Tipo de Control	CONTROL	Implementación	documentación	frecuencia de ejecución	evidencia de ejecución	Plan de acción para la opción de tratamiento de reducir			
	GESITON FINANCIERA	Gestión	Incumplimiento en la presentación 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 Consencuencias sanciones e investigaciones por parte de los entes de contro.	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 comunicación e información al área 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 catera de la entidad.	Subgerente Financiera, Tesorero,	Permanente	
		Gestión	Emisión de certificado de disponibilidad prrespuestal CDP con rubro presupuestal diferente al indicado en la solicitud de este. Causas : 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 de 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	GESTION JURIDICA	Gestión	Posibilidad fallas en el control de términos en los derechos de petición Causas: envío inoportuno de los pqrs a secretaria general por parte de las demas dependencias. sistema unificado de captura de información en la entidad	20	20	bajo	25	En el FOR GJ-08 control derechos de petición la secretaria general registra todos los PQRS allegadas, se definen el control de términos de tiempo de repuesta	25	25	25	25	Envío 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 radicator de prestamo 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	

No.	PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					ANALISIS EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES						SEGUIMIENTO		
		TIPO DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	Riesgo inherente/	Tipo de Control	CONTROL	Implementación	documentación	frecuencia de ejecución	evidencia de ejecución	Plan de acción para la opción de tratamiento de reducir	Responsable	Fecha de Implementación
13	GESTION DE CALIDAD	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	Aplicación 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 del procedimiento de	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
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

SEGUIMIENTO CORTE ABRIL	
Seguimiento 1	Fecha:
<p>Se evidencia Plan de Comercialización y ejecución de laguna de las actividades planteaas en este tales como el inicio del posicionamiento de la marca en bares discotecas. Y el departamento. (Ruta Tapa Roja), A Marzo ha vendido 42642000 cc 750. 436 millones transferdios.</p> <p>La entidad contrató los servicios de un profesional para coordinar los sistemas integrados de gestión bajo contrato No.cccccccccc, y personal de apoyo. Como mejora se planteó el plan de acción de la entidad acorde a los lineamientos de calidad integrando todos los procesos que lo conforman . Según decreto 648 de 2012, la entidad publico todos sus planes institucionales en el sitio web de esta.</p>	
S	
<p>La entidad suscribe contrato con un profesional de apoyo a la gestión para revisar el cumplimiento de los requerimientos del INVIMA,</p>	

SEGUIMIENTO CORTE ABRIL
Seguimiento 1 Fecha:
Para este período no ha ingresado funcionario en la entidad.
En este periodo se realizaron eventos de celebracion de día de la mujer, cumpleaños y capacitaciones en B.PM Y SSGT
Se realiza de manera permenente la revisión de las historias laborales y el préstamo solo se realiza en la oficina de talento humano para el personal que requiera la información de estas.
Para este período se suplió la demanda de los productos de la marca tapa roja. Para lo cual se evidencia que la comunicación entre el área de produccción gerencia y mercadeo y ventas fue efectiva aunando esfuerzos para tal fin.
Se realizó por parte del profesional universitario y los contratistas de apoyo a la gestión verificando los precios de los distribuidores de los productos, sin encontrar variación.
Para este período en el departamento abrió la apertura de fronteras al aguardiente amarillo y el cristal en el departamento del tolíma, razón por la cual se comienza a notar una reducción en la venta de los productos de la marca tapa roja
Se están realizando recorrido para recoger los activos prestados, según disponibilidad del medio de transporte . Indicador: semanalmente se hace revisión de los activos prestados para solicitarlos. Se realizó verificación de los formato utilizados para el préstamo de estos y los comodatos.

SEGUIMIENTO CORTE ABRIL
Seguimiento 1 Fecha:
<p>se evidencia para este período la continuación del desarrollo del proyecto de la cerveza y la determinación de los sabores de la misma</p> <p>Se realizo un control de inventario de producto terminado con la oficina de control interno . Los controles propios dellíder del proceso que realiza diariamente.</p> <p>Para este período se amplió el numero de cámaras de video en las bodegas y en los diferentes sitios de alto tránsito.</p> <p>Compra y cambio de candados en las diferentes bodegas.</p> <p>Se cuenta con vigilancia privada dos turnos de 24 horas, soportados con 54 cámaras de seguridad con visión nocturna y en las bodegas de almacenamiento y el área de enclvasado, tienen sensores de movimiento.</p> <p>Para este período en preparación del recibimiento de las bodegas para la visita de certificación del INVIMA, Se continua con las labores de limpieza en las bodegas permitiendo dar cumplimiento a las exigencias de este organismo , se realizaron diversas actividades de aseo, limpieza, desinfección, como también reparaciones locativas,</p> <p>La entidad para este período definió los estudios previos para la contratación que permita efectuar un adecuado control de plagas.</p> <p>Se evidencia que para este período el lider dl proceso actualizó sus procedimientos y registros, lo cual permitió verificar el cumplimiento de los estándares de la normativa vigente. Se realizó verificación del del diligenciamiento del los formatos de revisión de insumos y materias primas en los cuales se evidencia el control al posible riesgo.</p>

SEGUIMIENTO CORTE ABRIL
<div>Seguimiento 1</div> <div>Fecha:</div>
<p>Se evidencia la ejecución del control propuesto en la compra de insumos y materias primas durante los meses de enero y febrero, La firma de mantenimiento ha realizado contrato desde el mes de enero No se evidencia retrasos en la entrega de productos, La línea productiva durante este período no sufrió paros significativos en su proceso. .</p>
<p>Se evidencia al realizar inspección del numero de lotes en existencia y rotación, el producto en bodegas corresponde a la vigencia actual. A la fecha la entidad no ha recibo quejas de sus aliados estratégicos por alteraciones del producto.</p>
<p>Se inició la ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo</p>
<p>2. Para la vigencia del 2025 en coordinación de la Subgerencia administrativa para este período se ejecutaron actividades de cumpleaños, día de la mujer, del hombre, de las madres, 4. Se verificó el SST -14 control de pausas diligenciado a corte de abril 30. 5. Se inició el proceso contractual para este período, se evidencia contratos de 2 meses, 3 meses 6. Bateria del riesgo psicosocial la ARL compartió un enlace en la vigencia 2022, pendiente de consolidar los resultados de la aplicación de esta encuesta.</p>
<p>Para este período se enfocaron los recursos al hermetismo de la Línea Productiva</p>

SEGUIMIENTO CORTE ABRIL
Seguimiento 1 Fecha:
En este período se hizo una revisión del cuadro de informes, a cargo de la Subgerencia Financiera consultando con todos los entes de control y reguladores. Para este período se verificó presentación del impuesto al consumo
Por parte del tesorero general, se realizó los cobros pertinentes a cada uno de los clientes, quedando como registro conversiones de cobro a estos, pago en bancos y el registro en las conciliaciones.
Verificado por el Subgerente financiero y equipo de trabajo del área contable. Se seleccionaron cdp de este período y al momento de la firma del líder de proceso se corrobora la información
Se realiza desde el principio del autocontrol por el fucionario y/o contratista a cargo de generar los CDP y verificado al momento de su firma por la Subgerencia financiera.
Para este período la secretaria General registran en el FOR -GJ-08 control de derechos de petición a la secretaria general, se evidencia los registros de las PQRS allegadas a la dependencia y a la entidad. Asi mismo el seguimiento semetral se realiza por parte de la ofician de control interno
Se evidencia que el préstamo de documentos se realiza en el libro radicator
Se realiza seguimientos a los procesos a favor y encontra dejando como registro las actas de comité de conciliación. Para este período la entidad define el plan de acción.

SEGUIMIENTO CORTE ABRIL
Seguimiento 1 Fecha:
Se han realizado las respectivas copias de seguridad., se verificó el estado de los equipos
El equipo del SIG bajo la coordinación de la Subgerencia Administrativa bajo la segunda línea de defensa en el marco del MIPG, están coordinando el proceso de actualización de la documentación de los procesos en conjunto con los líderes de los procesos. Riesgo no materializado
En el mes de marzo se aprobaron por acta de gestión y desempeño cambio de varios formatos y registros varios procesos, así mismo la entidad actualizó su misión y visión. Se aprobaron los planes institucionales entre ellos el plan de acción al cual se le incluyeron indicadores. Aspectos por los cuales
Se realiza seguimiento a la presentación por cada una de las áreas, dejando como evidencia correos electrónicos, socialización del cuadro de informes
Se pasa para aprobación del comité de control interno, se socializa en sitio web
Para este período no se hizo revisión de este riesgo, puesto que la oficina de control interno para este período inició el desarrollo de sus auditorías. Se realizó comité coordinador de control interno, en el cual se presentaron los resultados productos del plan de mejoramiento