



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CI-02

VERSION 0.3

AÑO: 2021

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado; producir, comercializar, vender licores y productos fabricados con estándares de calidad; que le permita mantenerse en el mercado de los licores, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

VISION: La Fábrica de Licores del Tolima, será la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licores y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con altos estándares de calidad, sostenibilidad y preservación del medio ambiente.

PROCESO	No.	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	1	Carencia de Mejoramiento Continuo en la entidad	2	3	MODERADA	Identificación de procesos, procedimientos y responsabilidades en el Sistema Integrado de Gestión. (MECI - NTCGP 1000)	2	2	BAJA	Reducir el Riesgo	Mejoramiento continuo del proceso. Autoevaluación (Indicadores, Informes de Gestión) Reuniones de socialización de los avances de la Entidad (Conversatorios, reuniones generales, actividades lúdicas, etc.)	Gerente - Líderes de los Procesos	Inducción y reinducción del SIG y Comités SIG.
	2	Excesivo tiempo de ejecución de los procedimientos.	2	3	MODERADA	Identificación de procesos, procedimientos y responsabilidades en el Sistema Integrado de Gestión.	2	2	BAJA	Reducir el Riesgo	Mejoramiento continuo de los procesos. Autoevaluación .	Gerente - Líderes de los Procesos	Inducción y reinducción del SIG.
	3	Incumplimiento del Decreto 1686 de 2012 BPM del invima	3	3	ALTA	Implementación de los requisitos del Decreto 1686 de 2012	2	2	MODERADA	Reducir el Riesgo	Socialización del Decreto 1686 de 2012	Cumplimiento de los requisitos del Decreto 1686 de 2012	Conocimiento de los requisitos del Decreto 1686 de 2012



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CI-02

VERSION 0.3

AÑO: 2021

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado; producir, comercializar, vender licores y productos fabricados con estándares de calidad; que le permita mantenerse en el mercado de los licores, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

VISION: La Fábrica de Licores del Tolima, será la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licores y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con altos estándares de calidad, sostenibilidad y preservación del medio ambiente.

PROCESO	No.	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
DISEÑO Y DESARROLLO	1	Bajo Nivel de diseño y desarrollo	2	2	MODERADA	Verificación de las ideas proyectas. Lluvia de ideas, Reposo en un acta Seguimiento a Compromisos	1	1	BAJA	Reducir el riesgo.	Seguimiento al acta		No. Seguimientos a compromisos
	1	No cumplir con los estándares de calidad requeridos	3	3	ALTA	Estandarización de procesos y certificación ISO 9001	2	3	MODERADA	Reducir el Riesgo	Mejoramiento continuo del proceso de Fabricación de Aguardiente	Subgerente Técnico - Subgerente de Producción	acciones de mejora iniciadas en el periodo
NTE	2	Retrasos en los tiempos de entrega del alcohol-	3	3	MEDIA	Programación de Pedidos .	2	2	BAJA				



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CI-02

VERSION 0.3

AÑO: 2021

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado; producir, comercializar, vender licores y productos fabricados con estándares de calidad; que le permita mantenerse en el mercado de los licores, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

VISION: La Fábrica de Licores del Tolima, será la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licores y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con altos estándares de calidad, sostenibilidad y preservación del medio ambiente.

PROCESO	No.	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
FABRICACION AGUARDIE	2	Variaciones sustanciales de las formulaciones y presentaciones del producto	2	3	MODERADA	Estandarización de la formula y el registro de logo símbolos y marcas como propiedad única de la FLT.	2	2	BAJA	Asumir el riesgo	Llevar un registro controlado de marcas, enseññas comerciales y vencimiento de registros ante el Invima y formulaciones.	Gerente - Secretario General	Verificacion de los registros
	3	Incertudumbre originada por la falta oportuna de solicitud de pedidos por parte de los distribuidores	3	3	ALTA	solicitudes anticipadas de los insumos de produccion	3	3	ALTA	Evitar el riesgo	Solicitudes de pedido remitidas por el Distribuidor dentro del tiempo establecido en el Contrato y Mejoramiento de los canales de comunicación interna. Suministro de los insumos para la produccion a	Gerente - subgerencia s Tecnica y de Produccion	Verificacion de los registros
	4	Alteracion de las condiciones del producto por un alto nivel de embodegamiento	3	3	ALTA	Supervision en la rotacion del producto..	2	3	MODERADA	Evitar el riesgo	Dar cumplimiento a las politicas de mercadeo y apoyo al distribuidor para que reduzca su inventario.	Gerente - Profesional de Mercadeo - Subgerente Técnico - Subgerente Producción	informes de existencia en bodegas de los distribuidores.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CI-02

VERSION 0.3

AÑO: 2021

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado; producir, comercializar, vender licores y productos fabricados con estándares de calidad; que le permita mantenerse en el mercado de los licores, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

VISION: La Fábrica de Licores del Tolima, será la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licores y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con altos estándares de calidad, sostenibilidad y preservación del medio ambiente.

PROCESO	No.	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
MERCADERO Y VENTAS	1	Falta de producto	5	4	EXTREMA	Comunicación permanente con los clientes y el área del producción.	1	3	ALTA	Reducir el riesgo	comunicación escrita, correos electronicos y via telefonica	Lider del proc	numero de comunicaciones realizadas/respuestas recibidas.
	2	Precio del producto	4	3	ALTA	Cotroles legales tales como comunicación constante con la oficina de rentas departamentales para el control del licor adulterado. DANE.	3	2	BAJA	Reducir el riesgo	cumplimiento de los precios establecidos legalmente	Lider del proc	Actualizacion de los precios en el mercado.
	3	Apertura de Fronteras	5	5	ALTA	Ley de Licores	1	2	BAJA	Reducir el riesgo	Dar aplicabilidad a la ley de Licores	Gobernador del Departamento	Aplicación de la ley de licores.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CI-02

VERSION 0.3

AÑO: 2021

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado; producir, comercializar, vender licores y productos fabricados con estándares de calidad; que le permita mantenerse en el mercado de los licores, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

VISION: La Fábrica de Licores del Tolima, será la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licores y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con altos estándares de calidad, sostenibilidad y preservación del medio ambiente.

PROCESO	No.	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
		Posible Pérdia de Activos	2	5	ALTA	Carta solicitud de Prestamo de activos por parte del Préstamo de activos . Formato Control de Préstamo de Activos . Comodato Realizar inventario de activos	2	3	ALTA	Reducir el Riesgo	Revisión permanente del formato de préstamo de activos,	Gerente	No de activos prestados / No de activos devueltos.
	3	Orden público	4	3	ALTA	Informacion actualizada del orden publico de los sitios donde se ejerce actividad comercial	3	2	BAJA	Reducir el riesgo	mantener existencia suficiente de los productos	Lider del proc	supervision permanente en campo.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CI-02

VERSION 0.3

AÑO: 2021

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado; producir, comercializar, vender licores y productos fabricados con estándares de calidad; que le permita mantenerse en el mercado de los licores, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

VISION: La Fábrica de Licores del Tolima, será la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licores y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con altos estándares de calidad, sostenibilidad y preservación del medio ambiente.

PROCESO	No.	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
ENAMIENTO Y DESPACHO	1	Hurto.	4	4	EXTREMA	Colocar elementos que garanticen la seguridad.	3	3	ALTA	Evitar el riesgo	Instalación de sistemas de seguridad.	Gerente - Almacenista	Total sistemas de seguridad por instalar/Total sistemas de seguridad instalados.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CI-02

VERSION 0.3

AÑO: 2021

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado; producir, comercializar, vender licores y productos fabricados con estándares de calidad; que le permita mantenerse en el mercado de los licores, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

VISIÓN: La Fábrica de Licores del Tolima, será la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licores y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con altos estándares de calidad, sostenibilidad y preservación del medio ambiente.

PROCESO	No.	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
ALMAC	2	Inadecuado estado de las bodegas para almacenamiento de producto terminado.	4	4	EXTREMA	Limpieza y arreglo de las bodegas.	3	3	ALTA	Evitar el riesgo	Adecuación de las bodegas.	Gerente - Almacenista	Bodegas por adecuar/Bodegas adecuadas.
	3	Proliferación de animales rastreros.	4	4	EXTREMA	Efectuar fumigación y limpieza.	3	3	BAJA	Evitar el riesgo	Realizar fumigación y limpieza periódicamente.	Subgerente Administrativo y Almacenista.	Fumigación y limpieza por realizar/Fumigación y limpieza realizada
	1	Rotación del personal	5	5	EXTREMA	Bienestar social laboral	4	4	EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitación Integraciones Ambiente laboral	Subgerente Administrativa	No. Actividades de Bienestar Ejecutadas/No. de Actividades de Bienestar Programadas



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CI-02

VERSION 0.3

AÑO: 2021

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado; producir, comercializar, vender licores y productos fabricados con estándares de calidad; que le permita mantenerse en el mercado de los licores, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

VISIÓN: La Fábrica de Licores del Tolima, será la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licores y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con altos estándares de calidad, sostenibilidad y preservación del medio ambiente.

PROCESO	No.	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
TALENTO HUMANO	2	Pérdida de Historias Laborales	5	5	EXTREMA	Realización de copias de seguridad	4	4	EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Depuración de la información Digitalización de las historias laborales	Subgerente Administrativa	Se medirá una vez se cuente con las herramientas tecnológicas (equipo de cómputo, impresora multifuncional) y Contratista designado para esta labor.
	3	Transferencia de Archivos de Gestión al Archivo Central	5	5	EXTREMA	Recuperación del espacio físico que viene siendo ocupado por Rentas Departamental No aplicación de las TDR por parte de los líderes de cada uno de los procesos	4	4	EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Adquisición de archivos rodantes y estanterías Aplicación d los tiempos de retención definidos en las TRD Depuración de la documentación de archivo central a histórico	Subgerente Administrativa	Se medirá una vez se ejecuten las actividades de mantenimiento programadas



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CI-02

VERSION 0.3

AÑO: 2021

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado; producir, comercializar, vender licores y productos fabricados con estándares de calidad; que le permita mantenerse en el mercado de los licores, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

VISION: La Fábrica de Licores del Tolima, será la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licores y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con altos estándares de calidad, sostenibilidad y preservación del medio ambiente.

PROCESO	No.	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
	1	BIOLOGICO (Virus)	2	5	EXTREMA	Mantenimiento correctivo	4	4	EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar inversiones en el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura Control Microbiologico Capacitación	Subgerente Administrativa	NA
	2	FISICO	2	5	EXTREMA	Mantenimiento Preventivo	4	4	EXTREMA	Control de ruido, iluminación y temperaturas	Reposición de luminarias de Se compraron sillas ergonomicas, escritorios y descansapiés	Subgerente Administrativa	NA
	3	QUIMICO	2	5	EXTREMA	Control de Gases y vapores	4	4	EXTREMA	Uso obligado de tapa bocas en el área de producción	Control Diario de higiene personal	Subgerente Administrativa	NA



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CI-02

VERSION 0.3

AÑO: 2021

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado; producir, comercializar, vender licores y productos fabricados con estándares de calidad; que le permita mantenerse en el mercado de los licores, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

VISIÓN: La Fábrica de Licores del Tolima, será la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licores y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con altos estándares de calidad, sostenibilidad y preservación del medio ambiente.

PROCESO	No.	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	PSICOSOCIAL	2	5	EXTREMA	Condiciones de la tarea	4	4	EXTREMA	Capacitaciones	Evauación de capacitaciones	Subgerente Administrativa	NA
	5	BIOMECANICO	2	5	EXTREMA	Asistencia a capacitaciones	4	4	EXTREMA	Capacitaciones	Evauación de capacitaciones	Subgerente Administrativa	NA



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CI-02

VERSION 0.3

AÑO: 2021

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado; producir, comercializar, vender licores y productos fabricados con estándares de calidad; que le permita mantenerse en el mercado de los licores, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

VISIÓN: La Fábrica de Licores del Tolima, será la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licores y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con altos estándares de calidad, sostenibilidad y preservación del medio ambiente.

PROCESO	No.	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
	6	CONDICIONES DE SEGURIDAD	2	5	EXTREMA	Se verifica la inspección del estado de acoples y anclaje de los equipos	4	4	EXTREMA	Mantenimiento preventivo	FOR-SST-09, Inspecciones Planeadas	Subgerente Administrativa	NA
INTERNOS	1	Estado de Conservación de la Infraestructura	5	5	EXTREMA	Mantenimiento correctivo	4	4	EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, o transferir	Realizar inversiones en el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura	Subgerente Administrativa	No. Actividades de Mantenimiento Ejecutadas/No. de Actividades de Mantenimiento Programadas



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CI-02

VERSION 0.3

AÑO: 2021

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado; producir, comercializar, vender licores y productos fabricados con estándares de calidad; que le permita mantenerse en el mercado de los licores, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

VISION: La Fábrica de Licores del Tolima, será la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licores y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con altos estándares de calidad, sostenibilidad y preservación del medio ambiente.

PROCESO	No.	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
SERVICIOS	2	Incendio	5	5	EXTREMA	Plan de emergencia e identificación de los extintores de manera estratégica Demarcación de las rutas de evacuación y punto de encuentro Conformación del Comité de Emergencia Brigadas de emergencia	4	4	EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Revisar el cableado y circuitos del sistema eléctrico. Realizar inversiones en el mantenimiento del cableado eléctrico	Subgerente Administrativa	Se medirá una vez se ejecuten las actividades de mantenimiento programadas
	1	Falta de Parametrización del software de Syscafe	1	4	MEDIA	Mantenimiento del Software	1	1	BAJA	Reducir el Riesgo	Mantenimiento del Software	lder del Proces	Numero de inconformidades presentadas/ Numero de inconformidades atendidas
GESTION FINANCIERA	2	Incumplimiento en la presentación de informes a los Entes de control	2	3	BAJO	Calendario obligaciones y pagos	1	2	MODERADA	Reducir el Riesgo	Calendario obligaciones y pagos	lder del Proces	Numero de informes y obligaciones presentados y por pagar/ Numero de informes y obligaciones pagadas



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CI-02

VERSION 0.3

AÑO: 2021

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado; producir, comercializar, vender licores y productos fabricados con estándares de calidad; que le permita mantenerse en el mercado de los licores, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

VISION: La Fábrica de Licores del Tolima, será la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licores y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con altos estándares de calidad, sostenibilidad y preservación del medio ambiente.

PROCESO	No.	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
	3	Falta de gestion de cobro a clientes	1	2	BAJO	Gestion oportuno de cobro	1	2	MODERADA	Reducir el Riesgo	Ejecutar el cobro anticipado	Tesorera	Numero de cobros realizados
	1	Seguimiento a términos en los derechos de petición	2	3	MODERADO	Control de términos	2	3	MODERADA	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Mantener actualizado el Cuadro control de derechos de petición.	Secretaria General	Cuadro Control de derechos de petición
	2	Pérdida de documentos	2	3	MODERADO	Registro controlado	3	3	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Llevar control de préstamo de documentos	Secretaria General	Libro radicator



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CI-02

VERSION 0.3

AÑO: 2021

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado; producir, comercializar, vender licores y productos fabricados con estándares de calidad; que le permita mantenerse en el mercado de los licores, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

VISION: La Fábrica de Licores del Tolima, será la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licores y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con altos estándares de calidad, sostenibilidad y preservación del medio ambiente.

PROCESO	No.	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
GESTIÓN JURÍDICA	3	Sentencias condenatorias y los efectos derivados de las mismas	3	3	ALTA	Abogado externo que rinde informe mensual sobre la gestión de los Procesos	2	3	MODERADA	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Informe mensual sobre el estado de los procesos	Secretaria General Abogado Externo	Informe
	1	Pérdida de información	4	4	EXTREMA	Aplicación del procedimiento de manejo y control de Backups	3	3	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realización de copias de seguridad en forma mensual y socialización del procedimiento.	Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso	N. Copias de seguridad realizadas en los procesos/N. Total de procesos



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CI-02

VERSION 0.3

AÑO: 2021

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado; producir, comercializar, vender licores y productos fabricados con estándares de calidad; que le permita mantenerse en el mercado de los licores, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

VISION: La Fábrica de Licores del Tolima, será la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licores y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con altos estándares de calidad, sostenibilidad y preservación del medio ambiente.

PROCESO	No.	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
GESTION DE CALIDAD	2	Fallas en la entrega de las soluciones a los requerimientos de modificación y/o actualización del Sistema Integrado de Gestión -SIG	4	4	EXTREMA	Aplicación del procedimiento de control de documentos y control de registros	3	3	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Atender las solicitudes de modificación emitidas por los procesos	Coordinador de Calidad - Lideres de Proceso	N. De solicitudes de modificación revisadas y aprobadas/N.total de Solicitudes de modificación enviadas al proceso de Gestión de Calidad
	3	Ausencia de mejoramiento continuo	4	4	EXTREMA	Aplicación del procedimiento de	3	3	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Socialización del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora y utilización del formato correspondiente, acompañamiento en la documentación de las acciones.	Coordinador de Calidad - Lideres de Proceso	Tablero de control de AC-AP-AM



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CI-02

VERSION 0.3

AÑO: 2021

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado; producir, comercializar, vender licores y productos fabricados con estándares de calidad; que le permita mantenerse en el mercado de los licores, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

VISION: La Fábrica de Licores del Tolima, será la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licores y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con altos estándares de calidad, sostenibilidad y preservación del medio ambiente.

PROCESO	No.	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
CONTROL INTERNO	1	Incumplimiento en la rendición de Informes.	4	4	EXTREMA	Elaborar cronograma presentación de informes	3	3	ALTA	Reducir el riesgo de incumplimiento	Socialización del cronograma	Líder del proseso.	Nro. de informes a rendir/Nro. de informes rendidos.
	2	Ausencia del plan de acción y cronograma de actividades.	4	4	EXTREMA	Elaborar el plan de acción y cronograma de actividades.	3	3	ALTA	Reducir el riesgo.	Socializar el plan de acción y cronograma de actividades.	Líder del proseso.	Nro. de actividades a realizar/Nro. de actividades realizadas.
	3	No realización de auditorías internas.	4	4	EXTREMA	Elaborar plan de auditorías.	3	3	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicación del procedimiento de auditorías internas.	Líder del proseso.	Auditorías programadas/Auditorías ejecutadas.

SEGUIMIENTO
 NO RINDIÓ