

**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS OFICINA DE CONTROL  
INTERNO VIGENCIA 2022**



## FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

### ACTA SEGUIMIENTO RIESGOS

<b>OBJETIVO DE LA REUNION:</b>	SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		
<b>FECHA:</b>	Abril 4 – 8 de 2022	<b>HORA:</b>	10:30 am
<b>LUGAR:</b>	Oficina de control Interno.		
<b>ELABORADA POR:</b>	Nelka Posada Sanchez		

#### ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a Riesgos Institucionales

#### DESARROLLO DE LA REUNION:

Teniendo en cuenta las responsabilidades de la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, en materia de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional, según los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo de la Función Pública, se procedió a realizar el seguimiento propio del rol de esta oficina, el cual se realizó con corte de (1 de enero a marzo de la vigencia 2022).

Dicho seguimiento se realizó a los procesos identificados en el mapa de procesos y según mapa de Riesgos institucional aprobado para la vigencia. Los procesos evaluados bajo estos lineamientos son.

##### **Estratégicos**

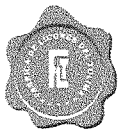
Dirección Estratégica  
Calidad

##### **Misionales**

Mercadeo y Ventas  
Almacenamiento y Despacho  
Fabricación de Aguardiente  
Fabricación de Alcohol  
Innovación y Desarrollo

##### **Apoyo:**

Gestión Jurídica  
Seguridad y Salud en el Trabajo  
Servicios Internos  
Gestión Financiera  
Talento Humano



**FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA**

**ACTA SEGUIMIENTO RIESGOS**

### **Evaluación**

Control interno

Metodología.

Con un total de 40 riesgos los cuales se evaluó la efectividad de los controles de cada uno de estos con las evidencias respectivas.

Se realizó seguimiento al indicador propuesto por parte del líder de cada proceso, verificando que este cumple para cada uno de los procesos.

Se solicitó a los líderes de procesos las evidencias respectivas de la aplicación de los controles y medición de los indicadores propuestas para los riesgos a cargo de los proceso que estos lideran



FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

ACTA SEGUIMIENTO A RIESGOS TRIMESTRE (ENE-MAR)  
VIGENCIA 2022

FECHA : ABRIL 4-8 DE 2022

NOMBRE (S)	CARGO	FIRMA
G-Walter Saeed A.	Alm. Cereal	
JAUG. PINILLO	PROF. UNIV.	
EMILSE Manojón	Sub. Financiera	
Hector Yaid Ramirez	Secretario General	
Lorena Noelly Ramirez	Subj. Administrativa	
William X.	Asesor	
Sten I. Cribe B	Sub. Pabellon	



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CH2

VERSION 0.3

SEGUIMIENTO AÑO 2022:

2022 Como Empresa Industrial y Comercial del Estado, produce, comercializa, vende, licorea y produce bebidas con alcohol de cañadillo, que le permita mantenerse en el mercado de las licoras, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

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

OBSERVACIONES

PROCESO	No.	CALIFICACIONES			EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION			ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR	SEGUIMIENTO (RIESGO REEVALUADO)
		RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO	MEVIA EVALUACION				
DIRECCION ESTRATEGICA	1	Carencia de Mejoramiento Continuo en la Gerencia	2	3	MODERADA	Identificación de procesos, procedimientos y responsabilidades en el Sistema Integrado de Gestión.	2	2	BAJA	Realizar el Plan de Mejora Continua	Gerente Líderes de los Procesos	Inducción y reinducción del SIC y Comité del SIC.	Se lleva al día los informes de gestión se realizan socialización con el personal todo los días lunes y cuando se es necesario una reunión.
	2	Exceso tiempo de ejecución de los procedimientos.	2	3	MODERADA	Identificación de procesos, procedimientos y responsabilidades en el Sistema Integrado de Gestión.	2	2	BAJA	Mejoramiento continuo de los procesos. Autoevaluación.	Gerente Líderes de los Procesos	Inducción y reinducción del SIC.	Se realiza mejoramiento continuo a los procesos y procedimientos se evidencia que la redacción de los procedimientos se realiza de manera oportuna. En 2022 como objetivo se dio apoyo a la gestión a los diferentes procesos del sistema integrado de gestión para su mejora continua, bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 y BPHI
	3	Incumplimiento del Decreto 1699 de 2012, BPHI del Sistema	3	3	ALTA	Implementación de los requisitos del Decreto 1699 de 2012	2	2	MODERADA	Socialización del Decreto 1699 de 2012	Comité del SIC	Conocimiento de los reguladores del Decreto 1699 de 2012	Se están realizando los cambios necesarios por parte de las áreas de soporte para el cumplimiento del Decreto 1699 de 2012 en conjunto con la oficina de cumplimiento se realiza el seguimiento de cumplimiento del decreto 1699 de 2012
DISEÑO Y DESARROLLO	1	Bajo Nivel de diseño y desarrollo	2	2	MODERADA	Verificación de los requisitos del Decreto 1699 de 2012	1	1	BAJA	Seguimiento al cumplimiento del Decreto 1699 de 2012	No. Seguimiento a compromisos	No. Seguimiento a compromisos	En control de gestión se definen los nuevos productos, servicios, y demás que se tienen para la vigencia del 2022.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CH-2

VERSION 0.3

SEGUIMIENTO AÑO 2022.

2022

OBJETIVO:

Como Empresa Industrial y Comercial del Estado, producir, comercializar, vender, licenciar y producir bienes y servicios fabricados con estándares de calidad que le permita mantenerse en el mercado de los licorosos, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

VISION:

La Fábrica de Licorosos del Tolima, será la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licorosos y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con alta eficiencia en sus procesos, innovación tecnológica y preparación del personal.

OBSERVACIONES

PROCESO	No.	CALIFICACION			EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	SEÑALES DE ALERTA			ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR	SEGUIMIENTO - RIMESTRE (GENE-MAR)
		RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO			SEÑAL	IMPACTO	SEÑAL				
FABRICACION AGUARDIENTE	1	No cumplir con los estándares de calidad requeridos	3	3	ALTA	Estandarización de procesos y certificación ISC 9001	2	3	Moderado	Mejoramiento continuo del proceso de producción y Aguardiente	Subgerente Técnico - Subgerente Producción	acciones de mejora indicadas en el proceso	Se notaron por lo tanto la calidad en la producción, se evidencian en la revisión permanente de los pedidos solicitados en cuanto a calidad del producto. La calidad, costo, contra servicios profesionales en sus actividades se apoyó en la verificación de la implementación de especificaciones de calidad en el área de producción, almacén y servicio al cliente - realizar recomendaciones para cambio, en todo el proceso de producción y entrega del producto al cliente final, permitiendo mitigar este riesgo.
	2	Retrasos en los tiempos de entrega de alcohol	3	3	MODERADA	Programación de Pagados..	2	2	BAJA	estimar el riesgo	Subgerente Técnico - Subgerente Producción	pedidos despachados	En los correos institucionales de producción y general se programa los pedidos respectivos.
	3	Verificación sustancial de las formulaciones y presentaciones del producto	2	3	MODERADA	Estandarización de la fórmula y el registro de lote	2	2	BAJA	Asumir el riesgo	Gerente - Secretario General	Verificación de los registros	En cuanto tema de esencia y alcohol con los mismos proveedores.
	4	Inexistencia de alternativas para la formulación de los pedidos por parte de los distribuidores	3	3	ALTA	soluciones anticipadas de los insumos de producción	3	3	ALTA	Estar el riesgo	Gerente - Subgerente Técnico y de Producción	Verificación de los registros	Se han recibidos pedidos de los distribuidores para el mes de agosto de 2022 vigados de 2022
	5	Aterrición de las condiciones del producto por un alto nivel de embudo	3	3	ALTA	Supervisión en la rotación del producto.	2	3	MODERADO	Estar el riesgo	Gerente - Profesor de Mercadeo - Subgerente Técnico - Subgerente Producción	informes de pedidos de las botellas de los distribuidores.	Se controla el nivel de vida del profesional un nivel bajo de mercado



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CH-2

VERSION 9.3

SEGUIMIENTO AÑO 202:

AÑO: 2022

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 Tabla de Licores del Tolima, sea 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, innovación, calidad y preservación del medio ambiente.

OBSERVACIONES

PROCESO	No	RIESGO	CALIFICACION			RISCA CALIFICACION			ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ENERO-MAR)
			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	EVALUACION DEL RIESGO	CONTRILES	PROGRAMA				
MERCADO Y VENTAS	1	Falta de producto	6	4	EXTREMA	Comunicación permanente con la clientela y el área de producción.	1	3	ALTA	Reducir el riesgo	Lider del p oco	Se hace seguimiento por parte del área de producción para garantizar la continuidad de los grandes suministros con aliados estratégicos y en coordinación con la Subgerencia de Producción. El control se hace efectivo pues este área garantiza la continuidad de los suministros para el aguardiente II para el licorol.
	2	Precio del producto	4	3	ALTA	Control legal según precios del DANIC, otros como comunicación con el área de marketing de departamentos, para el control del licor adulterado.	3	2	BAJA	Reducir el riesgo	Lider del p oco	La actualización de precios se hace efectiva por parte del área de comercialización. Los precios del DANIC y el resultado actual de mercado de en la entidad. Indicador. Esta se mide para este período se evidencia con el indicador de precios que se establece los precios.
	3	Apertura de Fronteras	5	5	ALTA	Ley de Licores	1	2	BAJA	Reducir el riesgo	Colaborar con el Departamento	Para este vigencia, la entidad tiene en cuenta la actualización de este riesgo a falta de apertura de mercados en otros departamentos y países. Actitud que se evidencia con los impuestos presentados a otros departamentos. Acta verificación presentación de info mas.
	3	Orden público	4	3	ALTA	información actualizada del orden público de los sitios de producción y actividad comercial	3	2	BAJA	Reducir el riesgo	Lider del p oco	Se hace seguimiento por parte del Profesional de Mercado y las áreas de producción y ventas de como actividades, sobre la verificación del estado del orden público para verificar si es viable reanudar las actividades programadas.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CHIZ

VERSIÓN 0.3

SEGUIMIENTO AÑO 202:

2022

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 las licoras, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

VISION:

La Fábrica de Licores del Tolima, sea la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licoras y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con alta estándares de calidad, seguridad y preservación del medio ambiente.

OBSERVACIONES

PROCESO	RIESGO	CALIFICACION			EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NIVEL DE RIESGO			ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ENERO - MAR)
		PREVALUADO	IMPACTO	SEVERIDAD			SEVERIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD				
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO	1	4	4	3	EXTREMA	Colocar elementos que garantizan la seguridad.				Instalación de sistemas de seguridad.	Gerente. Atacampista	Total sistemas de seguridad por instalar/Total sistemas de seguridad instalados.	La entidad contrató un nuevo servicio de vigilancia en planta que ofrece dos turnos de 24 horas, apoyados con mayor número de cámaras de seguridad, para mejorar el nivel de control de movimiento. El líder del proceso permite realizar periódicamente lo cual las salidas y entradas de los insumos y productos se realiza con la actualización permanente del inventario de producto terminado y de los inventarios de insumos. El proceso de producción de licor de caña, insumos y demás tienen acceso restringido.
	2	4	4	3	EXTREMA	Limpieza y arreglo de las bodegas.				Evitar el riesgo	Gerente. Atacampista	Budgets por edificar/bodegas adecuadas.	En cumplimiento a las exigencias del Inmetro y del proceso de limpieza y mantenimiento de las bodegas se realizaron obras a actividades de aseo, limpieza, esterilización, como también reparaciones locales. La entidad adquirió un seguro con el cual se garantiza el producto terminado y materia prima el cual se realizó al inicio de cada vigencia.
	3	4	4	3	EXTREMA	Ejecutar fumigación y limpieza.				Realizar fumigación y limpieza periódicamente.	Subgerente de Atacampista	Fumigación y limpieza realizada.	La entidad contrató los servicios para el control de plagas, según lo establecido con el superintendente del contrato 255 de 2022.
TALENTO HUMANO	1	5	5	2	EXTREMA	Bienestar social laboral				Reducir el riesgo	Subgerente de Administración	No. Actividades de Bienestar	En esta vigencia las actividades de capacitación se realizaron de acuerdo a las necesidades y expectativas.
	2	5	5	4	EXTREMA	Realización de copias de seguridad				Realizar el Depósito de la información en el computador o en los servidores de las labores	Subgerente de Administración	Se realizó una vez se cuenta con las herramientas tecnológicas de copias de seguridad, impresora multifuncional y copias de seguridad para esta labor.	Se proyecta para esta vigencia realizar actividades de capacitación, talleres y demás aspectos relacionados que permitan al personal de la entidad tener un nivel de conocimiento.







**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**

FOR-01-02

VERSION 0.3

REGUIEMIENTO AÑO 2021

**AÑO:** 2022

**MISION:** Como Empresa Industrial y Comercial del Estado, fomentar, comercializar, vender licores y productos fabricados con estándares 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, innovación y permeación del mismo ambiente.

**OBJETIVOS:**

**OBSERVACIONES**

PROCESO	No.	CALIFICACION			EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ENE-MAR)
		RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO							
SERVICIOS INTERNOS	5	BOURGANO	2	6	EXTREMA	Rotación de capacitaciones	4	4	EXTREMA	Resolución 743	Elaboración de manuales de procedimientos	Subgerencia Administrativa	NA	NA	La entidad en el mes febrero de la ASL, Pyme realizó las inspecciones de los puntos de trabajo para determinar los riesgos inherentes a los procesos de elaboración de licor, a los funcionarios de acuerdo a los requisitos de la Ley 1712 de 2014, a funcionarios del área de producción.
	6	CONSERVACION DE SEGURIDAD	2	5	EXTREMA	Se verifica la integridad de los equipos y estado de los equipos	4	4	EXTREMA	Indicadores de producción	FOR - SI - 05 Lira de licor, inspección de infraestructura y mantenimiento de sistemas de agua en su versión 02, en el cual se registra el estado de los equipos y encendidos.	Subgerencia Administrativa	NA	NA	Se continúa realizar a los diferentes inspectores como inspecciones de mantenimiento de infraestructura y sistemas de agua en su versión 02, en el cual se registra el estado de los equipos y encendidos.
	1	Estado de Conservación de la Infraestructura	5	5	EXTREMA	Mantenimiento correctivo	4	4	EXTREMA	Reducir el costo de mantenimiento y compra o transferir	Realizar inversiones en el mantenimiento de la infraestructura	Subgerencia Administrativa	No Actividades Ejecutadas	NA	Para inicio de esta vigencia la Subgerencia Administrativa de la entidad se encargó de verificar la necesidad de la compra de materiales para el mantenimiento del INMA.
GESTION FINANCIERA	2	Incendio	5	5	EXTREMA	Plan de emergencia e identificación de los actores de riesgo	3	2	EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, comprar o transferir	Revisar el estado del sistema eléctrico, realizar inversiones en el mantenimiento del sistema eléctrico	Subgerencia Administrativa	Se ejecutaron actividades de mantenimiento de programas	Se realizó una verificación de los sistemas de protección de estructura de protección exteriores a 34.5 kv, cambio de tipo de terminala pertenecientes a 13.2 kv.	Mantenimiento preventivo de los sistemas de protección de estructura de protección exteriores a 34.5 kv, cambio de tipo de terminala pertenecientes a 13.2 kv.
	1	Falta de actualización del software de SySCAFE	1	4	MODERADA	Mantenimiento del Software	1	1	BAJA	Reducir el riesgo	Mantenimiento del Software	Idar del Proceso	Numero de Inconformidades presentadas y pagadas	NA	La subgerencia Financiera para este periodo solicitó soporte técnico a SYSCAFE en la instalación de la actualización del software de SySCAFE, para un funcionamiento adecuado un especialista que apoyara a los requerimientos en lo referente a parametrización.
	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	Idar del Proceso	Numero de informes y obligaciones pagadas	NA	Para este período la subgerencia Financiera en conjunto con la oficina de control interno, elaboró un cronograma de presentación de informes y pagos a los entes de control y se realiza seguimiento mensual para su verificación.
3	Falta de gestión de cobros a clientes	1	2	BAJO	Gestión oportuna de cobros	1	2	MODERADA	Reducir el riesgo	Ejecutar el cobro anticipado	Tesorería	Numero de cobros realizados	NA	Se realizaron los cobros de cartera persuasiva para su recuperación de la actividad a cargo del tesoro de la firma.	



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CH-2

VERSION 0.3

SEGUIMIENTO AÑO 2022:

2022

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

La Fábrica de Licencias del Tolima, será la empresa líder en la producción, comercialización y distribución de licencias, con altos estándares de calidad, sostenibilidad y posesión del mayor patrimonio institucional, con altos estándares de calidad, sostenibilidad y posesión del mayor patrimonio institucional.

PROCESO	No	RIESGO	CAUSAS			EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	MEDIDAS CORRECTIVAS			IMPACTO	NIVEL DE EVALUACION	FORMAS DE MANEJO	ACCIONES	RESPABLES	INDICADOR	OBSERVACIONES
			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD							
GESTION JURIDICA	1	Seguimiento a términos en los procesos de petición	2	3	MODERADO	Control de término	Ata de riesgo, revisión de riesgo	2	3	MODERADA	Ata de riesgo, revisión de riesgo	Mejorar actualizado el Cuadro control de derechos de petición.	Secretaría General	Cuadro Control de derechos de petición	Secretaría General	Se realiza el seguimiento continuo de las respuestas a los derechos de petición radicados a la Secretaría General	
	2	Pérdida de documentos	2	3	MODERADO	Registro control	Reducción de riesgo, evitar, compartir o eliminar	3	3	ALTA	Llevar control de préstamo de documentos	Llevar control de préstamo de documentos	Secretaría General	Libro radicado	Secretaría General	Se lleva el control de documentos a través de libro radicado	
	3	Sentencias condenatorias y otros efectos de las demandas internacionales	3	3	ALTA	Abogado externo que rinde informe mensual sobre el estado de los procesos	Análisis de riesgo, reducir el riesgo	2	3	MODERADA	Informe mensual sobre el estado de los procesos	Informe mensual sobre el estado de los procesos	Secretaría General, Abogado Externo	Informe	Secretaría General, Abogado Externo	El Asesor Jurídico Externo contratado, entrega mensualmente el respectivo informe actualizado de las demandas a favor y en contra de la Fábrica de Licencias del Tolima, con copia de los expedientes de peticiones. Este informe mensualmente es remitido a la Subgerencia Financiera para el trámite de cobro en los estados financieros	
GESTION DE CALIDAD	1	Pérdida de información	4	4	EXTREMA	Aplicación del procedimiento de manejo y control de Backups	Reducción de riesgo, evitar, también	3	3	ALTA	Realización de seguridad en la actualización de la información del procedimiento	Realización de seguridad en la actualización de la información del procedimiento	Coordinador de Calidad, Líderes de Procesos	N. Copias de respaldos en los computadores de los procesos	Coordinador de Calidad, Líderes de Procesos	Se han respaldado las respectivas copias de seguridad.	
	2	Fallas en la entrega de las modificaciones de actualización del Sistema Integrado de Gestión-SIG	4	4	EXTREMA	Aplicación del procedimiento de control de documentos con registro	Reducción de riesgo, evitar, también	3	3	ALTA	Atender las solicitudes de modificación de procesos	Atender las solicitudes de modificación de procesos	Coordinador de Calidad, Líderes de Procesos	N. De solicitudes de modificaciones aprobadas/total de solicitudes de modificación de procesos de Gestión de Calidad	Coordinador de Calidad, Líderes de Procesos	Se han atendido oportunamente los requerimientos del SIG	
	3	Ausencia de cumplimiento	4	4	EXTREMA	Aplicación del procedimiento de	Reducción de riesgo, evitar, también	3	3	ALTA	Socialización del procedimiento de preventivas y de mejora continua del correspondiente, acompañamiento en la documentación de las acciones.	Socialización del procedimiento de preventivas y de mejora continua del correspondiente, acompañamiento en la documentación de las acciones.	Coordinador de Calidad, Líderes de Procesos	Tablero de control de AC-AP-AM	Coordinador de Calidad, Líderes de Procesos	Se ha mejorado el proceso y procedimientos de producción	
1	Incurpación en la rendición de informes.	4	4	EXTREMA	Elaboración de presentación de informes	Reducción de riesgo de cumplimiento	3	3	ALTA	Socialización del cronograma	Socialización del cronograma	Líder del proceso	Nro. de informes recibidos	Líder del proceso	Para este período se actualizan las fechas de presentación de informes e informes a los que la entidad está obligada, se presenta el cuadro de informes para cada una de las dependencias de la entidad.		



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CIV2

VERSION 03

SEGUIMIENTO AÑO 202:

AÑO: 2022

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado, producir, comercializar, vender licores y productos fabricados con estándares de calidad, que la 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 producción, comercialización y venta en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con altos estándares de calidad, competitividad y prevención del medio ambiente.

PROCESO	Nº	RIESGO	SALUDABLES			MEDIO AMBIENTE			NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ENE-MAR)
			PROBABLE	IMPACTO	DAÑO	PROBABLE	IMPACTO	DAÑO						
CONTROL INTERNO	2	Ausencia del plan de acción y cronograma de actividades.	4	4	EXTREMA	3	3	ALTA	Reducir el riesgo.	Socializar el plan de acción y cronograma de actividades.	Líder del proceso.	Nivel de cumplimiento de actividades realizadas.	Se presenta a la gerencia el Plan de Acción y Cronograma de actividades de la oficina de control interno. Se ha venido cumplido con el cronograma de actividades.	
	3	No realización de auditorías internas.	4	4	EXTREMA	3	3	ALTA	Reducir el riesgo, emitir el plan de acción.	Aplicación del procedimiento de auditorías internas.	Líder del proceso.	Auditorías programadas/Auditorías especiales.	Se elaboró el Programa de Auditorías.	



**FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA**

**INFORME CONSOLIDADO A SEGUIMIENTO A RIESGOS**

**SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2022**

## INFORME SEGUIMIENTO A RIESGOS

De conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP para la evaluación de la gestión por dependencias y dando aplicación a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 en su artículo 39, Decreto Reglamentario 1227 de 2005 en sus artículos del 98 a 109, y Decreto 2145 de 1999 en su artículo 12 literal d), Circular N°4 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial, la Oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, presenta la información de evaluación a la gestión por dependencias para la vigencia 2017.

Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.21.3.4 literal d) La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas oficinas.

Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

## 1 OBJETIVO

**Objetivo General:** Determinar la efectividad en el manejo de los riesgos en los procesos del Sistema de Gestión Integrado de la fábrica de licores del Tolima.

2. **ALCANCE :** Se evaluará el cumplimiento de la política y procedimientos de administración del riesgo, así como la implementación de las acciones preventivas y/o correctivas suscritas en el mapa de riesgos por Procesos, generando un informe que contenga las observaciones y recomendaciones, el cual será presentado al Sistema Integrado de Gestión

La Administración del Riesgo consiste en identificar, analizar y monitorear de manera permanente el riesgo, garantizando el cumplimiento de los objetivos Institucionales, la supervivencia de la Entidad fortaleciendo de manera continua la credibilidad en el Ciudadano

3. **ROLES Y RESPONSABILIDADES. :** La entidad tiene estipulado los roles y responsabilidades en la administración del Riesgo de la siguiente manera :

LINEAS DE DEFENSA	RESPONSABLE	RESPONSABILIDADES FRENTE A LA ADMINISTRACION AL RIESGO
ESTRATEGICA	Gerente, Subgerencias, Jefe Oficina de Control Interno.	<ul style="list-style-type: none"><li>Definir y aprobar la política de Gestión del Riesgo, en la cual se establecen los roles y responsabilidades frente a la Administración del Riesgo en la entidad.</li><li>Actualizar la Política de Administración del Riesgo.</li><li>Evaluar el estado del sistema de control interno y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del mismo</li></ul>
PRIMERA LINEA	Líderes de Proceso.	<ul style="list-style-type: none"><li>Identificar y valorar los riesgos que pueden afectar los objetivos del (los procesos que lideran, planes institucionales actualizar estos cuando se requieran. Esta actividad podrá desarrollarse con su equipo de trabajo.</li><li>Definir, aplicar y hacer seguimiento a los controles para mitigar los riesgos identificados alineados con las metas y objetivos de la entidad y proponer mejoras a la gestión del riesgo en su proceso.</li><li>Verificar el cumplimiento de los controles.</li></ul>
SEGUNDA LINEA	Oficina de Planeación ó quien haga sus veces.	<ul style="list-style-type: none"><li>Asesorar a líderes de procesos para la identificación y aplicación de la metodología propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública.</li><li>Evaluar que los riesgos sean consistentes con la presente política de la entidad y que sean monitoreados por la primera línea de defensa *</li></ul>

		<p>Promover ejercicios de autoevaluación para establecer la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar cambios en el apetito del riesgo en la entidad, especialmente en aquellos riesgos ubicados en zona baja y presentarlo para aprobación del comité institucional de coordinación de control interno</li> <li>• Acompañar, orientar y entrenar a los líderes de procesos en la identificación, análisis, y valoración del riesgo y definición de controles en los temas a su cargo y con enfoque en la prevención del daño antijurídico</li> <li>• Supervisar que la primera línea de defensa identifique, evalúe y gestione los riesgos en los temas de su competencia</li> </ul>
TERCERA LINEA	Oficina de Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesorar a los líderes de procesos (primera línea defensa) en la identificación de los riesgos y definición de controles para estos.</li> <li>• Recomendar Mejoras a la política de administración del Riesgo.</li> <li>• Llevar a cabo el seguimiento a los riesgos consolidados en los mapas de riesgos de conformidad con el Plan Anual de Auditoría</li> </ul>



#### 4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO.

Según el número de procesos el mapa de riesgos institucional cuenta en totalidad con 46 riesgos identificados para cada uno de estos de la siguiente manera:

PROCESO	No. DE RIESGOS.
Direccionamiento Estratégico	3
Diseño y Desarrollo	2
Mercadeo y Ventas	4
Talento Humano	3
Almacenamiento y Despacho	3
Gestión de la Calidad	3
Fabricación de Aguardiente	4
Gestión Financiera	3
Gestión Jurídica	3
Seguridad y Salud en el Trabajo	6
Control Interno	3
Servicios Internos.	3
Total	40

#### 5. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE CONTROLES

Al efectuar seguimiento a los riesgos institucionales se observa que los controles existentes con el objeto de verificar la efectividad de estos para lo cual en varios de los procesos los controles definidos en la matriz no son actividades de verificación y en su mayoría no mitigan las causas identificadas en el riesgos. Se recomienda redefinir las acciones propuestas para la mitigación de los riesgos en los procesos, de esta manera adoptando la metodología propuesta la función pública.

6.

## ANÁLISIS DE INDICADORES

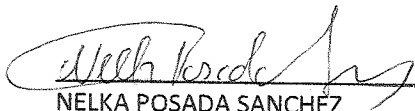
Según metodología propuesta por la función pública el mapa de riesgo institucional cuenta con los indicadores de Guía de Administración del Riesgo, sin embargo muchos de estos deberán replantearse pues según las actividades evidenciadas en los diferentes seguimientos los indicadores planteados no se ajustan a estas y varios de estos no están completamente definidos. Esto se puede apreciar en el cuadro de seguimiento por parte de la oficina de Control Interno en las diferentes fechas adjunto a este informe.

## 7. RECOMENDACIONES

Los responsables del autocontrol y monitoreo al mapa de riesgos, deben dejar evidencias por escrito de las acciones realizadas, identificando los controles existentes, teniendo en cuenta los procedimientos, con la periodicidad y el cronograma establecido en el plan de manejo de cada riesgo; de tal modo que los riesgos identificados, permitan encontrar puntos críticos para la mejora en la prestación de los servicios. Es importante que los líderes de los procesos promuevan la participación de los funcionarios con mayor experticia, ojala personal de planta, con el fin de que aporten su conocimiento en la identificación, análisis y valoración del riesgo.

Con el fin de contribuir en la consecución de los objetivos de la entidad, es importante que se fortalezca el sistema de control hacia la prevención de todos los riesgos que puedan vulnerar la gestión de la entidad, de ahí la importancia de actualizar los indicadores y los controles definidos en el mapa de riesgos institucional, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Anexo : Anexo seguimiento



NELKA POSADA SANCHEZ  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.



FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

ACTA SEGUIMIENTO A RIESGOS SEGUIMIENTO TRIMESTRE  
(ABRIL - JUNIO) VIGENCIA 2022

FECHA: JULIO 5- 8 DE 2022

NOMBRE (S)	CARGO	FIRMA
Nelka Posada S	Almacenista General	
Juan Guillermo Pineda	Prof. UNIVERSIDAD	
Emilse Montoya	Sub. Financiera	
Andrés Yair Ramos		
Mara Nelly Barajas	Subg. Administrativa	
William Toro	Steno	
Stons. Chile B	Sub Producción	
	S.O. CT.	



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO AÑO 2022

VERSION 0.3

FOR-0402

2022

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado, producir, comercializar, vender, licenciar y producir bienes y servicios relacionados con el desarrollo de la ciudad, que le permita mantenerse en el mercado de los liceros, generando recursos al Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con altos estándares de calidad, sostenibilidad y preservación del medio ambiente.

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

OBSERVACIONES

PROCESO	Nº	RIESGO	SALUDABILIDAD			EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	DE VALUACIONES			RESPUESTA	INDICADOR	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ENERO-MAR)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)	
			PREVENCION	IMPACTO	RECUPERACION			IMPACTO	MEVIA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO					ACCIONES
DIRECCION ESTRATEGICA	1	Carencia de Mejoramiento continuo en la calidad	2	3	2	MODERADA	Identificación de procesos, procedimientos y responsabilidades en el Sistema Integrado de Gestión.	2	2	BAJA	Reducir al Riesgo	Mejoramiento continuo del proceso. Autoevaluación (Indicadores, metas, Oportunidades, Reuniones de socialización de los avances de la Empresa, Comités, reuniones, generales, actividades, líderes, etc.)	Gerente, Líderes de los Procesos	Indicador y retroalimentación del SIG.	Se lleva a día los informes de seguimiento e los informes de gestión de los diferentes procesos de la entidad.
	2	Excesivo tiempo de ejecución de los procedimientos.	2	3	2	MODERADA	Identificación de procesos, procedimientos y responsabilidades en el Sistema Integrado de Gestión.	2	2	BAJA	Reducir al Riesgo	Mejoramiento continuo del proceso. Autoevaluación.	Gerente, Líderes de los Procesos	Indicador y retroalimentación del SIG.	Se realiza mejoramiento continuo a los procesos y procedimientos. El proceso de mejora continua que la entidad controla con un profesional bajo contrato 032 de 2022 cuyo objeto es de apoyar a la gestión a los diferentes procesos de gestión para su mejora continua, bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 Y BPM, se evidencia en el acta de comité de gerencia donde se resalta seguimiento a los compromisos de la entidad.
	3	Incumplimiento del Decreto 1686 de 2012 BPM del ítem	3	3	2	ALTA	Implementación de los requisitos del Decreto 1686 de 2012	2	2	MODERADA	Reducir al Riesgo	Socialización del Decreto 1686 de 2012	Completado los requisitos del Decreto 1686 de 2012	Concumplimiento de los requisitos del Decreto 1686 de 2012	Se están realizando los cambios necesarios producto de las nuevas emisiones por parte del MITEC para el año 2022 en conjunto con la oficina de control interno se realiza seguimiento a la aplicación de los permisos de cumplimiento del decreto 1686 de 2012
DISEÑO Y DESARROLLO	1	Bajo Nivel de diseño y desarrollo	2	2	1	MODERADA	Verificación de las ideas, Livros de ideas, Respostas en un acta Seguimiento a Compromisos	1	1	BAJA	Reducir al riesgo.	Seguimiento al acta	No Seguimientos a compromisos	En comité de proyectos se definen los nuevos productos, etiquetas, y demás que se lanzan para la vigencia del 2022.	Se controla personal de apoyo a la gestión para apoyar el desarrollo de los nuevos productos a desarrollar



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-042

VERSION 0.3

SEGUIMIENTO AÑO 2022

2022

Como Empresa Industrial y Comercial del Estado, producir, comercializar, vender, licenciar y producir, fabricados con estándares de calidad, que le permita mantenerse en el mercado de las licencias, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.

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

OBSERVACIONES

PROCESO	CONSECUENCIAS				TEJIDA CALIFICACION			INDICADOR	RESPUESTA	ACCIONES	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ENERO-ABRIL)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (MAYO-JUNIO)
	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO					
1	No cumplir con los estándares de calidad requeridos	3	3	ALTA	Estandarización de procesos y certificación ISO 9001	2	3	MODERADA	Subgerente Técnico - Subgerente de Producción	Mejoramiento continuo del proceso de fabricación de Aguardiente	Se revisaron permanentemente la calidad en la revisión permanente de los pedidos realizados en el contrato 036 de 2022 donde se otorgó el suministro de materias primas para la fabricación de los formatos establecidos para la producción de licencias. Se cuenta con la ejecución del contrato 036 de 2022 para la producción de licencias y productos solicitados por los clientes.	Para este lapso fue bajo el nivel de riesgo en la producción del aguardiente, se realizaron inspecciones de control de calidad en los procedimientos del proceso, con el diligenciamiento oportuno de los formatos establecidos para la producción de licencias. Se cuenta con la ejecución del contrato 036 de 2022 para la producción de licencias y productos solicitados por los clientes.
2	Retrasos en los tiempos de entrega del alcohol	3	3	MODERADA	Programación de Pedidos	2	2	BAJA	Subgerente Técnico - Subgerente de Producción	Verificación de pedidos	En los meses insubordinados de producción y venta se cumplió con el área de mercado y generación hasta agotar existencias.	Para este periodo se realizaron algunos pedidos de alcohol y se cumplió con el área de mercado y generación hasta agotar existencias.
3	Verificación de las condiciones de las formulaciones y presentaciones del producto	2	3	MODERADA	Estandarización de la fórmula y el registro de logo, símbolos y marcas como propiedad intelectual de la F.I.T.	2	2	BAJA	Gerente Subgerente General	Llevar un registro de masas, ensayos comerciales y verificación de registros ante el registro de marcas, formulaciones	En cuanto tema de ensayos y registros ante los proveedores.	Se sigue ejecutando la fórmula autorizada por la fábrica la cual reposa en una caja fuerte y es secreto industrial
4	Insubordinamiento de las condiciones de origenista por la falta oportuna de pedidos por parte de los distribuidores	3	3	ALTA	solicitudes anticipadas de los insumos de producción	3	3	ALTA	Gerente Subgerente Técnico - Subgerente de Producción	Mejoramiento de los canales de comunicación insumos para la producción a tiempo.	Se han recibido pedidos de los distribuidores al mes de marzo de la vigencia de 2022	No existe distribuidor de producción por lo tanto no hay visitas de control
5	Atracción de las condiciones del producto por un alto nivel de embudamiento	3	3	ALTA	Supervisión en la rotación del producto	2	3	MODERADA	Gerente Subgerente Técnico - Subgerente de Producción	Dar cumplimiento a las solicitudes de apoyo al distribuidor para que realice su inventario.	Se controla a través de visita del Profesional encargado de mercadeo	Se controla mensualmente mediante inspecciones visuales a las muestras entregadas por parte de la Subgerencia de Producción. Se realiza el control de calidad de acuerdo al estado de seguimiento donde se verifica la trazabilidad de los lotes de producción.

FABRICACION AGUARDIENTE



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CR-02

SEGUIMIENTO AÑO 2022

VERSION 0.3

2022  
 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.

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.

OBSERVACIONES

PROCESO	No	CONTINGENCIA				EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	MEDIA CALIFICACION			RESPUESTA	ACCIONES	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ENERO-ABRIL)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (MAYO-JUNIO)	
		RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD					
	1	Falta de producto	5	4	EXTREMA	Comunicación permanente con los clientes y el área de producción.			1	3	ALTA	Reducir el riesgo	Lider del proceso	<p>Se hace seguimiento por parte del personal profesional de las áreas de ventas, producción, logística, finanzas y recursos humanos, en coordinación con la Subgerencia de Producción. El control se hace en el momento de la producción y se realiza al área de egresos para el alcohol.</p> <p>Se hace control de la gestión de apoyo a la gestión de ventas y producción de 2022, informa al área de producción. Su control no es efectivo, y se debe implementar su indicador.</p>	<p>Se hace control de los inventarios a nuestros clientes de grandes superficies a través de nuestras mercaderías con el fin de asegurar la disponibilidad del producto en las diferentes épocas. Este riesgo no se ha mitigado para este trimestre.</p> <p>Seguimiento evidencia en grupo de trabajo de ventas y producción, en coordinación con el grupo de apoyo en las grandes superficies donde se informan estas novedades.</p> <p>Se evidencia en comité de ventas y producción, donde se informan los cambios a realizar en el referente a productos. El profesional universitario y control de apoyo a la gestión de ventas y producción de 2022, informa al área de producción. Su control no es efectivo, y se debe implementar su indicador.</p>
	2	Precio del producto	4	3	ALTA	Control legal según precios del DANE, otros como comunicación con el área de finanzas y oficina de asesoría departamental para el control del licor adulterado.			3	2	BAJA	Reducir el riesgo	Lider del proceso	<p>La actualización de precios se realiza a través del cumplimiento del convenio de intercambio de licores. Estas supervisan los precios de la competencia con respecto a los precios de venta de los productos competidores, no se ha requerido de cambios en los precios. Este riesgo se mitiga a través del seguimiento por parte del personal, mercadeo y ventas.</p>	<p>Con apoyo de las mercaderías se realiza el seguimiento de precios de la competencia con respecto al cumplimiento del convenio de intercambio de licores. Estas supervisan los precios de la competencia con respecto a los precios de venta de los productos competidores, no se ha requerido de cambios en los precios. Este riesgo se mitiga a través del seguimiento por parte del personal, mercadeo y ventas.</p>
	3	Apertura de Frontiers	5	5	ALTA	Ley de Licores			1	2	BAJA	Reducir el riesgo	Coordinador del Departamento	<p>Para este vigencia la entidad tiene total conocimiento de la actividad que se realiza en los mercados y países. Actividad que se evidencia con los departamentos y países. Acta conciliados y presentados a otros departamentos. Acta verificación presentación de informe.</p>	<p>Se continúa en los acciones de apertura de mercados en otros departamentos.</p>
	3	Orden público	4	3	ALTA	Información actualizada del orden público de los años anteriores para la actividad comercial			3	2	BAJA	Reducir el riesgo	Lider del proceso	<p>Se realiza en conjunto con la policía de los municipios de los departamentos y establecimientos fecha, día, de los eventos para solicitar su apoyo. Esto se evidencia con los oficios, vía whatsapp confirmación el estado del orden público para eventos electrónicos entre otros. Su control es efectivo, se recomienda replantear su</p>	<p>Se realiza en conjunto con la policía de los municipios de los departamentos y establecimientos fecha, día, de los eventos para solicitar su apoyo. Esto se evidencia con los oficios, vía whatsapp confirmación el estado del orden público para eventos electrónicos entre otros. Su control es efectivo, se recomienda replantear su</p>

MERCADERO Y VENTAS



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**

FOR-CH-02 VERSION 0.3

**SEGUIMIENTO AÑO 2022**

**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, innovación y preservación del medio ambiente.

**OBSERVACIONES**

PROCESO	No	CALIFICACION			EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	MEDICACION			INDICADOR	RESPUESTA	ACCIONES	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ENERO)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)
		RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO			SEVERIDAD	IMPACTO	RIESGO					
MANEJO DE RIESGOS	1	Hurto	4	4	EXTREMA	Colocar alarmas que garanticen la seguridad.	3	3	ALTA	Estar al tanto del riesgo	Instalación de sistemas de seguridad.	Gerente Almacenas	La entidad contrató un nuevo servicio de vigilancia empresa privada, se instalaron cámaras de alta resolución, se mejoró el número de cámaras al área de empujados, fueron separados de movimiento, al iniciar el proceso permito realizar revisión continua de las salidas y entradas de los insumos y población terminada los cuales se evidencia con la inversión de producto terminado y de los inventarios de insumos. El acceso restringido a las bodegas de producto terminado, en las que se almacenan los insumos, se evidencian que no se han accedido.	A la fecha este riesgo no se ha materializado. Se continúa con la vigilancia de cámaras de seguridad.
	2	Inadecuado bodegas para almacenamiento de producto terminado.	4	4	EXTREMA	Limpieza y arreglo de las bodegas.	3	3	ALTA	Estar al tanto del riesgo	Adecuación de las bodegas.	Gerente Almacenas	En cumplimiento a las obligaciones del contrato de mantenimiento y arreglo de las bodegas, se realizaron trabajos de limpieza y desinfección de la entidad se realizaron diversas actividades de aseo, limpieza, mantenimiento y reparación de reparaciones locales menores y reparaciones locales mayores y la entidad adquirió un seguro con el objeto de proteger los insumos y producto terminado y materia prima de cada vigencia.	Este riesgo la administración no ha venido implementado mantenimiento y arreglos en las diferentes bodegas. Sin embargo se tienen acciones que son de cumplimiento a las obligaciones del contrato de mantenimiento y arreglo de las bodegas, se realizaron trabajos de limpieza y desinfección de la entidad se realizaron diversas actividades de aseo, limpieza, mantenimiento y reparación de reparaciones locales menores y reparaciones locales mayores y la entidad adquirió un seguro con el objeto de proteger los insumos y producto terminado y materia prima de cada vigencia.
	3	Profesionalización de animales reseres.	4	4	EXTREMA	Ejecutar fumigación y limpieza.	3	3	BAJA	Evitar el riesgo	Realizar fumigación y limpieza periódicamente.	Subgerente Almacenas	La entidad controló los servicios para el control de plagas, según el contrato establecido con el proveedor de del contrato 285 de 2022.	Se han coordinado diversas actividades de control químico, para controlar el efecto de plagas.
TALENTO HUMANO	1	Rotación del personal	5	5	EXTREMA	Bienestar social laboral	2	3	EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar el cambio o transferir	Conexión de Ambiente laboral	Subgerente Almacenas	No Actividades de Bienestar de Actividades de Programas	Para esta vigencia se solicitó al proveedor de adoptar las recomendaciones del personal para elevar la condición de los diferentes tipos de instalaciones con su desempeño laboral. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo se procedió a la aplicación de la batería de riesgo profesional.
	2	Pérdida de Historias Laborales	5	5	EXTREMA	Realización de copias de seguridad	4	4	EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar el cambio o transferir	Deposición de la Digitalización de las Historias Laborales	Subgerente Almacenas	Se medirá una vez se cuente con los instrumentos tecnológicos de copias de seguridad, impresora multifuncional y Compuera para el respaldo de la información.	Para este período luego contrato 116 y 117 se realizó una revisión de estos documentos verificando si estos se encuentran respaldados en las historias laborales y de esta manera lograr su total conservación.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

VERSION 0.3

SEGUIMIENTO AÑO 2022

FOR-042

Como Empresa Industrial y Comercial del Estado, producir, comercializar, vender, florea y producir, 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.

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.

98 OBSERVACIONES

PROCESO	Nº	CALIFICACION			EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	RIESGO CALIFICACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR	SEGUIMIENTO TRIMESTRE	SEGUIMIENTO TRIMESTRE
		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD								(enero-mar)	(abril-junio)
3	Transferencia de Archivos de Gestión al Archivo Central	5	5	EXTREMA	Recuperación del espacio físico que viene ocupado por Rentas, No. 100 de la IDR por parte de los líderes de cada uno de los procesos	4	4	Reducir el riesgo, evaluar, transferir	Adquisición de archivos rodantes y seriales en aplicación a ellos con relación a los archivos en el TRD. Depuración de la información de archivo central a histórico	Subgerencia Administrativa	Se medirá una vez se ejecuten las actividades programadas	Para la vigencia del año 2022, la Gerencia debe realizar un control sobre el cumplimiento de las actividades programadas. En cuanto a la recuperación del espacio ocupado por rentas no se debe haber sido transferido a los archivos centrales.	
1	BOLOGIC (vino)	2	5	EXTREMA	Mantenimiento correctivo	4	4	Reducir el riesgo, evaluar, transferir	Realizar inventarios en el mantenimiento de los equipos administrativos y tecnológicos. Caracterización	Subgerencia Administrativa	NA	Con la empresa SEGUIMIENTOS se realizó el control de calidad de los vinos. El control se realizó en los meses de febrero y marzo del año 2022. Se realizaron los análisis de laboratorio en el laboratorio de la empresa. Se realizó el control de calidad de los vinos en los meses de febrero y marzo del año 2022. Se realizaron los análisis de laboratorio en el laboratorio de la empresa. Se realizó el control de calidad de los vinos en los meses de febrero y marzo del año 2022. Se realizaron los análisis de laboratorio en el laboratorio de la empresa.	
2	FISCO	2	5	EXTREMA	Mantenimiento Preventivo	4	4	Control de riesgo, evaluar, transferir	Revisión de los registros de mantenimiento de los equipos administrativos y tecnológicos. Caracterización	Subgerencia Administrativa	NA	Se realizó cambio de escritorios para las oficinas de la Gerencia y de las Subgerencias. Se realizaron los análisis de laboratorio en el laboratorio de la empresa. Se realizó el control de calidad de los vinos en los meses de febrero y marzo del año 2022. Se realizaron los análisis de laboratorio en el laboratorio de la empresa.	
3	QUANCO	2	6	EXTREMA	Control de Gestión y valores	4	4	Uso adecuado de los recursos productivos	Control de Gestión y valores. Control de Gestión y valores. Control de Gestión y valores.	Subgerencia Administrativa	NA	Se dicta capacitación de normas de seguridad en producción y laboratorio.	
4	PROCESOS	2	6	EXTREMA	Control de Gestión y valores	4	4	Evaluación de los recursos productivos	Evaluación de los recursos productivos. Evaluación de los recursos productivos.	Subgerencia Administrativa	NA	Se dicta capacitación de normas de seguridad en producción y laboratorio.	





MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
FORCI-02

SEGUIMIENTO AÑO 2022

VERSIÓN 0.3

AÑO:	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL												
	PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	INDICADOR	RESERVA	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ENE-ABR)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (MAY - JUNIO)
2022	COMO EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, PRODUCTOR, COMERCIALIZADOR, VENDEDOR DE LICORES Y PRODUCTOS FABRICADOS CON ESTÁNDARES DE CALIDAD, QUE LE PERMITA MANTENERSE EN EL MERCADO DE LOS LICORES, GENERANDO RECURSOS AL DEPARTAMENTO DEL TOLEMA PARA LA SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE.												
MISION:	LA FÁBRICA DE LICORES DEL TOLEMA, SERÁ LA EMPRESA LÍDER EN LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA EN EL MERCADO DE LICORES Y OTROS PRODUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLEMA, CON PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL, CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, SOSTENIBILIDAD Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.												
VISION:	SERVICIOS INTERNOS												
PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	INDICADOR	RESERVA	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ENE-ABR)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (MAY - JUNIO)	OBSERVACIONES
5	DESCOMUNICACION	2	5	EXTREMA	Análisis de las comunicaciones	4	4	Extensión de la comunicación	Subgerencia Administrativa	NA	Se realiza capacitación de Trabajo en Equipo para el personal de la planta mediante el FOR-037416		
6	CONDICIONES DE SEGURIDAD	2	5	EXTREMA	Se verifica la inspección de estado de arboles y estado de los cursos	4	4	Revisión de la inspección de arboles y cursos	Subgerencia Administrativa	NA	Se ejecuta realización de árboles y cursos de mantenimiento preventivo y correctivo. Se realiza inspección de estado de arboles y cursos de mantenimiento preventivo y correctivo. Se realiza inspección de estado de arboles y cursos de mantenimiento preventivo y correctivo.		
1	Estado de Conservación de la Infraestructura	5	5	EXTREMA	Mantenimiento preventivo o correctivo	4	4	Realizar inversiones en el mantenimiento de la infraestructura	Subgerencia Administrativa	No. Acreditación de Mantenimiento	Para inicio de esta vigencia la Subgerencia Administrativa realiza la necesidad de compra de acciones de mantenimiento de la infraestructura del IN/MA.		
2	Incendio	5	5	EXTREMA	Plan de emergencia o evacuación de la planta	3	2	Reducir el riesgo de incendio	Subgerencia Administrativa	Se ejecuta un plan de emergencia de incendio	Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico de la planta	Se ejecuta un plan de emergencia de incendio	
1	Falta de Parametrización del software de Syrcelle	1	4	MODERADA	Mantenimiento del Software	1	1	Reducir el riesgo de falla de software	Subgerencia Administrativa	Numero de parametrizaciones de software	La subgerencia Financiera para este período solicita apoyo de la oficina de control interno para la realización de la parametrización de software de Syrcelle		
2	Incumplimiento en el pago de impuestos a los clientes	2	3	BAJO	Calendario de obligaciones y pagos	1	2	Reducir el riesgo de incumplimiento	Subgerencia Administrativa	Numero de obligaciones pagadas	Para este período la subgerencia Financiera en conjunto con la oficina de control interno actualiza el programa de pago de impuestos a los clientes y se realiza seguimiento mensual para su verificación.		
3	Falta de gestión de cobro a clientes	1	2	BAJO	Calendario de cobro	1	2	Reducir el riesgo de cobro anticipado	Tesorería	Numero de copias realizadas	Se realiza los cobros de cuenta persuasiva para su recuperación. Se realiza el cobro de cuenta persuasiva del licorero de la fábrica.		



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-0142

VERSION 0.3

SEGUIMIENTO AÑO 2022

AÑO: 2022

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

VISION: La Fábrica de Licencias del Tolima sea la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licencias y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional, con alta estándares de calidad, innovación y prevención del riesgo ambiental.

OBSERVACIONES

PROCESO	SEVERIDADES				EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	INDICADOR	RESPUESTA	ACCIONES	SOLUCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	MÉDIA DE EVALUACION	INDICADOR	RESPUESTA	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ENERO-ABRIL)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (MAYO-JUNIO)
	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EXPOSICION											
GESTION JURIDICA	1	Seguimiento a términos en los procesos de petición	2	3	MODERADO	Control de términos	Cuadro Control de derechos de petición	Secretaría General	Mantener actualizado el Cuadro control de derechos de petición.	Asume el riesgo, realiza el control de riesgo	MODERADA	Cuadro Control de derechos de petición	Secretaría General	Se realiza el seguimiento continuo de las respuestas a derechos de petición radicados a la Secretaría General y esta a su vez se publicó mensualmente en la página web de la Fabrica de Licencias del Tolima. Se evidencia en el Informe de PORS	Se continúa con el seguimiento de las respuestas a los derechos de petición radicados a la Secretaría General y esta a su vez se publicó mensualmente en la página web de la Fabrica de Licencias del Tolima. Se evidencia en el Informe de PORS
	2	Pérdida de documentos	2	3	MODERADO	Registro contable	Libro radicado	Secretaría General	Llevar control de préstamo de documentos	Realizar el riesgo, evitar, transferir	ALTA	Libro radicado	Secretaría General	Se lleva el control de documentos a través de libro radicación	Se continúa con el seguimiento de los documentos radicados por el Asesor Jurídico Externo contratado, entrega mensualmente el respectivo informe actualizado a la Fabrica, con las respectivas copias de control. Este informe quarterly es remitido a la Subgerencia financiera para el trabajo de cogestión en los estados financieros
	3	Sanciones condenatorias y efectos de las mismas	3	3	ALTA	Abogado externo que mide informe mensual sobre la gestión de los procesos	Informe mensual sobre el estado de los procesos	Secretaría Externa	Informe mensual sobre el estado de los procesos	Asume el riesgo, evita, reduce el riesgo	MODERADA	Informe	Secretaría Externa	El Asesor Jurídico Externo contratado, entrega mensualmente el respectivo informe actualizado a la Fabrica, con las respectivas copias de control. Este informe quarterly es remitido a la Subgerencia financiera para el trabajo de cogestión en los estados financieros	Se continúa con el seguimiento de los documentos radicados por el Asesor Jurídico Externo contratado, entrega mensualmente el respectivo informe actualizado a la Fabrica, con las respectivas copias de control. Este informe quarterly es remitido a la Subgerencia financiera para el trabajo de cogestión en los estados financieros
GESTION DE CALIDAD	1	Pérdida de información	4	4	EXTREMA	Aplicación del procedimiento de manejo y control de Backups	N. Copias de respaldos en los procesos. Total de procesos	Coordinador de Licencias de Proceso	Realización de copias de respaldo en forma mensual y socialización del procedimiento.	Reducir el riesgo, evitar, transferir	ALTA	N. Copias de respaldos en los procesos. Total de procesos	Coordinador de Licencias de Proceso	Se han radicado las respectivas copias de seguridad.	Se han radicado las respectivas copias de seguridad.
	2	Fallas en la entrega de las soluciones a los clientes, modificación y/o actualización del Sistema Integrado de Gestión-SIG	4	4	EXTREMA	Aplicación del procedimiento de control de documentos	N. Da solicitudes de modificación y aprobadas total de modificaciones de procesos de Gestión de Calidad	Coordinador de Licencias de Proceso	Atender las solicitudes de modificación de procesos	Reducir el riesgo, evitar, transferir	ALTA	N. Da solicitudes de modificación y aprobadas total de modificaciones de procesos de Gestión de Calidad	Coordinador de Licencias de Proceso	Las modificaciones de la documentación realizadas por los procedimientos realizados por el líder de calidad y como control adicional solo se realiza la respectiva aprobación cuando se requiere de aprobación de cambios.	Las modificaciones de la documentación realizadas por los procedimientos realizados por el líder de calidad y como control adicional solo se realiza la respectiva aprobación cuando se requiere de aprobación de cambios.
	3	Ausencia de seguimiento continuo	4	4	EXTREMA	Aplicación del procedimiento de	Talento de control de ACAPAM	Coordinador de Licencias de Proceso	Socialización del procedimiento de control de cambios, preventivos y de emergencia del proceso de acompañamiento en la documentación de las acciones	Reducir el riesgo, evitar, transferir	ALTA	Talento de control de ACAPAM	Coordinador de Licencias de Proceso	Se verifica con el cumplimiento de los indicadores de las copias de calidad definidos de la unidad.	Se verifica con el cumplimiento de los indicadores de las copias de calidad definidos de la unidad.
1	Incapacidad en la radicación de informes	4	4	EXTREMA	Elaboración cronograma de radicación de informes	N. de informes de respaldos de informes recibidos	Lider del proceso.	Socialización del cronograma	Reducir el riesgo, evitar, transferir	ALTA	N. de informes de respaldos de informes recibidos	Lider del proceso.	Para este período se realizaron la radicación de informes e innovados a los que la verdad esta obligada, se presenta el caso de informes por cada una de las actividades de la entidad.	En este período se hizo una revisión del cuadro de informes, consultado con todos los entes de control y reguladores.	



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO AÑO 2022

VERSION 0.3

FOR-012

AÑO: 2022

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado produce, comercializa, vende, licorea y produce; 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.

OBSERVACIONES

PROCESO	No.	CALIFICACION			NIVEL DE CALIFICACION			INDICADOR	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ENERO-ABRIL)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (MAYO-JUNIO)					
		RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	PREVENCION				IMPACTO	EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA
CONTROL INTERNO	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 riesgo.	Solicitar al plan de acción y cronograma de actividades.	Lider del proceso.	Mz. actividades regionales/actividades requeridas.	Se presenta a la gerencia el Plan de acción en concordancia con el Plan de acción interno. Se ha venido cumplido con el cronograma de actividades.	Se está cumplido con el cronograma de actividades, se presentó ante el SIG.
	3	No realización de auditorías internas.	4	4	EXTREMA	Elaborar plan de auditorías.	3	3	ALTA	Reducir riesgo, evaluar, controlar o transferir.	Aplicación del procedimiento de auditorías internas.	Lider del proceso.	Auditorías programadas/Auditorías ejecutadas.	Se elaboró el Programa de Auditorías.	Se viene ejecutando el cronograma de actividades. Se presenta plan de auditorías.



## FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

### ACTA SEGUIMIENTO RIESGOS

<b>OBJETIVO DE LA REUNION:</b>	SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		
<b>FECHA:</b>	Octubre 3 – 7 de 2022	<b>HORA:</b>	10:30 am
<b>LUGAR:</b>	Oficina de control Interno.		
<b>ELABORADA POR:</b>	Nelka Posada Sanchez		

#### ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a Riesgos Institucionales correspondiente a trimestre julio – septiembre

#### DESARROLLO DE LA REUNION:

Para este periodo con los líderes de procesos se realizó el seguimiento a riesgos para este para este período de acuerdo a las responsabilidades de la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, en materia de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional, según los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo de la Función Pública, se procedió a realizar el seguimiento propio del rol de esta oficina, el cual se realizó

Dicho seguimiento se realizó a los procesos identificados en el mapa de procesos y según mapa de Riesgos institucional aprobado para la vigencia. Los procesos evaluados bajo estos lineamientos son.

#### Misionales

Mercadeo y Ventas  
Almacenamiento y Despacho  
Fabricación de Aguardiente  
Fabricación de Alcohol  
Innovación y Desarrollo

#### Estratégicos

Dirección Estratégica  
Calidad



FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

ACTA SEGUIMIENTO RIESGOS

### Evaluación

Control Interno

**Apoyo:**

Gestión Jurídica

Gestión Financiera

Talento Humano

Seguridad y Salud en el Trabajo

Servicios Internos

Metodología.

Con un total de 40 riesgos los cuales se evaluó la efectividad de los controles de cada uno de estos con las evidencias respectivas.

Se realizó seguimiento al indicador propuesto por parte del líder de cada proceso, verificando que este cumple para cada uno de los procesos.

Se solicitó a los líderes de procesos las evidencias respectivas de la aplicación de los controles y medición de los indicadores propuestas para los riesgos a cargo de los proceso que estos lideran.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CH-2

VERSION 0.3

SEGUIMIENTO AÑO 2022

**AÑO:** 2022  
**MISION:** Como Empresa Industrial y Comercial del Estado, producir, comercializar, vender licores y productos fabricados con estándares de calidad, que le permitan 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, está comprometida con la producción de licores de alta calidad, sostenibilidad y preservación del medio ambiente. Mantener al consumidor con altos estándares de calidad, sostenibilidad y preservación del medio ambiente.

PROCESO	Nº	RIESGO	EVALUACION			CONTROLES	MATERIALES/EFECTOS			ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR	OBSERVACIONES			
			PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO		PREVIBILIDAD	IMPACTO	RECURSOS				RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS
DIRECCION ESTRATEGICA	1	Creencia de la gerencia en la entidad	2	3	MODERADA	Identificación de procesos, procedimientos y responsabilidades en el Sistema Integrado de Gestión.	2	2	BAJA	Inducción y capacitación en SIG y Comité SIG.	Inducción y capacitación en SIG y Comité SIG.	Se realiza el informe de gestión de los diferentes procesos de la unidad.	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (MAYO - JULIO)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (AGOSTO - SEPTIEMBRE)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE)
	2	Excesivo tiempo de ejecución de procedimientos.	2	3	MODERADA	Identificación de procedimientos y responsabilidades en el Sistema Integrado de Gestión.	2	2	BAJA	Mejoramiento continuo de los procesos.	Inducción y capacitación en SIG.	Se realiza mejoramiento continuo a los procesos de la entidad, se realiza un diagnóstico de los procesos de gestión y se realiza un sistema integrado de gestión para su mejora continua, bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 y BPM, se evidencia el cumplimiento de los compromisos de la entidad.	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (MAYO - JULIO)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (AGOSTO - SEPTIEMBRE)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE)
	3	Incumplimiento del Decreto 1689 de 2012 por parte de la gerencia	3	3	ALTA	Implementación de los requisitos del Decreto 1689 de 2012.	2	2	MODERADA	Socialización del Decreto 1689 de 2012.	Conocimiento de los requisitos del Decreto 1689 de 2012.	Se están realizando los cambios necesarios producto de las visitas de control interno realizadas en la oficina de control interno se realiza el seguimiento a la aplicación de los procedimientos de cumplimiento del Decreto 1689 de 2012.	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (MAYO - JULIO)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (AGOSTO - SEPTIEMBRE)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE)
DISEÑO Y DESARROLLO	1	Bajo Nivel de diseño y desarrollo	2	2	MODERADA	Verificación de las ideas propuestas. Revisión de un acta de compromiso.	1	1	BAJA	Seguimiento al acta de compromiso.	No. Seguimiento a compromisos.	En comité de gerencia se definen los nuevos productos, etiquetas, y demás que se lanzan para la vigencia del 2022.	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (MAYO - JULIO)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (AGOSTO - SEPTIEMBRE)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE)



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**  
FOR-CH/2

**AÑO:** 2022 **VERSION:** 0.3

**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.

**OBSERVACIONES**

PROCESO	Nº	RIESGO	CALIFICACION			EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	MEDIDA CALIFICACION			ACCIÓNES	RESPUESTA	INDICADOR	SEGUIIMIENTO TRIMESTRE (MAY)	SEGUIIMIENTO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)	SEGUIIMIENTO TRIMESTRE (JULIO - SEPT)
			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD			FR. (R) (B) (I) (M) (D)	IMPACTO	SEVERIDAD						
	1	No cumplir con los estándares de calidad requeridos	3	3	ALTA	Estandarización de procesos y certificación ISC 9001		Mejoramiento continuo de la fabricación de Aguardiente	Subgerente Técnico - Subgerente de Producción	Verificación de los pedidos en el periodo	Se monitorea permanentemente la calidad en la producción, se evidencia en la revisión permanente de los pedidos, en la entrega, en la calidad del producto, en la calidad de la empaquetación, en la evidencia con el cumplimiento de los procedimientos de proceso, en la evidencia con el cumplimiento de los formatos establecidos para la entrega de los productos, en la evidencia con el cumplimiento de los parámetros de calidad en el proceso de producción, en la evidencia con los pedidos solicitados por los clientes. Se realizan revisiones basadas del licor producido a empaquetar.	Para esta época fue bajo el nivel de producción del aguardiente. Se evidencia con el cumplimiento de los procedimientos de proceso, en la evidencia con el cumplimiento de los formatos establecidos para la entrega de los productos, en la evidencia con el cumplimiento de los parámetros de calidad en el proceso de producción, en la evidencia con los pedidos solicitados por los clientes.	Se controla mensualmente mediante inspecciones visuales en las muestras tomadas por parte de la Subgerencia de Producción y Control de Calidad, en las actividades de seguimiento donde se verifica la trazabilidad de los lotes de producción.			
	2	Retrasos en los envíos de entrega del alcohol	3	2	MODERADA	Programación de pedidos.	Verificación de los pedidos	Subgerente Técnico - Subgerente de Producción	En los correos las cuentas de correo electrónico, en los pedidos y en los registros de producción.	En los correos las cuentas de correo electrónico, en los pedidos y en los registros de producción.	Para este periodo se realizaron algunos pedidos de licor y se continuó programando los envíos y generando hasta agotar existencias.	Para este periodo se realizaron algunos pedidos de licor y se continuó programando los envíos y generando hasta agotar existencias.	Se sigue ejecutando la fórmula autorizada por la fábrica la cual reposa en una caña fuerte que se genera en la fábrica y es secreto industrial.	Se sigue ejecutando la fórmula autorizada por la fábrica la cual reposa en una caña fuerte que se genera en la fábrica y es secreto industrial.	Se controla mensualmente mediante inspecciones visuales en las muestras tomadas por parte de la Subgerencia de Producción y Control de Calidad, en las actividades de seguimiento donde se verifica la trazabilidad de los lotes de producción.	
	3	Verificaciones sustanciales de las formulaciones y presentaciones del producto	2	3	MODERADA	Estandarización de la fórmula y el registro de los pedidos como propiedad única de la FLT.	Verificación de los pedidos	Llevar un registro controlado de marcas, envases, contenedores y registros ante el Inmiva y formulaciones	Gerente - Secretario General	Verificación de los registros	Se controla mensualmente mediante inspecciones visuales en las muestras tomadas por parte de la Subgerencia de Producción y Control de Calidad, en las actividades de seguimiento donde se verifica la trazabilidad de los lotes de producción.	Se controla mensualmente mediante inspecciones visuales en las muestras tomadas por parte de la Subgerencia de Producción y Control de Calidad, en las actividades de seguimiento donde se verifica la trazabilidad de los lotes de producción.	Se sigue ejecutando la fórmula autorizada por la fábrica la cual reposa en una caña fuerte que se genera en la fábrica y es secreto industrial.	Se sigue ejecutando la fórmula autorizada por la fábrica la cual reposa en una caña fuerte que se genera en la fábrica y es secreto industrial.	Se controla mensualmente mediante inspecciones visuales en las muestras tomadas por parte de la Subgerencia de Producción y Control de Calidad, en las actividades de seguimiento donde se verifica la trazabilidad de los lotes de producción.	
	4	Inestabilidad originada por la solicitud de pedidos por parte de los distribuidores	3	3	ALTA	solicitudes anticipadas de los insumos de producción	Evitar el riesgo	Mejoramiento continuo de los canales de comunicación. Suministro de los insumos para la producción a tiempo.	Gerente - Subgerente Técnico y de Producción	Verificación de los registros	Se controla mensualmente mediante inspecciones visuales en las muestras tomadas por parte de la Subgerencia de Producción y Control de Calidad, en las actividades de seguimiento donde se verifica la trazabilidad de los lotes de producción.	Se controla mensualmente mediante inspecciones visuales en las muestras tomadas por parte de la Subgerencia de Producción y Control de Calidad, en las actividades de seguimiento donde se verifica la trazabilidad de los lotes de producción.	Se controla mensualmente mediante inspecciones visuales en las muestras tomadas por parte de la Subgerencia de Producción y Control de Calidad, en las actividades de seguimiento donde se verifica la trazabilidad de los lotes de producción.	Se controla mensualmente mediante inspecciones visuales en las muestras tomadas por parte de la Subgerencia de Producción y Control de Calidad, en las actividades de seguimiento donde se verifica la trazabilidad de los lotes de producción.	Se controla mensualmente mediante inspecciones visuales en las muestras tomadas por parte de la Subgerencia de Producción y Control de Calidad, en las actividades de seguimiento donde se verifica la trazabilidad de los lotes de producción.	Se controla mensualmente mediante inspecciones visuales en las muestras tomadas por parte de la Subgerencia de Producción y Control de Calidad, en las actividades de seguimiento donde se verifica la trazabilidad de los lotes de producción.
	5	Aterramiento de las condiciones del producto por un embudo/generador	3	3	ALTA	Supervisión en la rotación del producto.	Evitar el riesgo	Dar cumplimiento a las políticas de mercado y dar seguimiento a los inventarios.	Gerente - Profesor de Mercadeo - Subgerente Técnico y de Producción	Verificación de los registros	Se controla mensualmente mediante inspecciones visuales en las muestras tomadas por parte de la Subgerencia de Producción y Control de Calidad, en las actividades de seguimiento donde se verifica la trazabilidad de los lotes de producción.	Se controla mensualmente mediante inspecciones visuales en las muestras tomadas por parte de la Subgerencia de Producción y Control de Calidad, en las actividades de seguimiento donde se verifica la trazabilidad de los lotes de producción.	Se controla mensualmente mediante inspecciones visuales en las muestras tomadas por parte de la Subgerencia de Producción y Control de Calidad, en las actividades de seguimiento donde se verifica la trazabilidad de los lotes de producción.	Se controla mensualmente mediante inspecciones visuales en las muestras tomadas por parte de la Subgerencia de Producción y Control de Calidad, en las actividades de seguimiento donde se verifica la trazabilidad de los lotes de producción.	Se controla mensualmente mediante inspecciones visuales en las muestras tomadas por parte de la Subgerencia de Producción y Control de Calidad, en las actividades de seguimiento donde se verifica la trazabilidad de los lotes de producción.	Se controla mensualmente mediante inspecciones visuales en las muestras tomadas por parte de la Subgerencia de Producción y Control de Calidad, en las actividades de seguimiento donde se verifica la trazabilidad de los lotes de producción.

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CLVZ

VERSION 3.3

SEGUIMIENTO AÑO 2022

2022

**MISION:** Como Empresa Industrial y Comercial del Estado, producir, comercializar, vender licores y productos relacionados con estándares de calidad, que la 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, innovación y prevención de riesgos ambientales.

OBSERVACIONES

PROCESO	No.	RIESGO	SEVERIDAD					INDICADOR	RESPUESTA	ACCIONES	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ENE - MAR)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (JULIO - SEPT.)
			PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	SEVERIDAD DEL RIESGO						
MERCADO Y VENTAS	1	Falta de producto	5	4	EXTREMA	Comunicación permanente con los clientes y a la vez de la producción.	1	3	ALTA	Reducir el riesgo	Se hace seguimiento por parte del personal Profesional Universitario en las grandes superficies, con aliados estratégicos y en coordinación con la Subgerencia de Producción. El riesgo no se ha materializado ni para el aguardiente ni para el alcohol.	Se hace constantemente inventarios a nuestros clientes de grandes superficies a través de nuestras mercaderías, se hacen el inventario de los productos en las diferentes épocas. Este riesgo no se ha materializado en el grupo de seguimiento existencial en grupo de comunicación permanente con las superficies donde se informan novedades de la gerencia del grupo de cada se informan los cambios a realizar en lo referente a productos. El personal universitario y profesional de producción para el fin contrato No. 007 de 2022, informa al área de producción para lograr la continua producción de producto, su control lo es el personal de producción y se elaboran planes de acción.	Se realiza las mismas actividades evidenciadas para el seguimiento por el líder el proceso y su equipo de trabajo.
	2	Precio del producto	4	3	ALTA	Control legal según precios del DANE, otros como comunicación con el oficina de otras departamentales para el control del licor adulterado.	3	2	Baja	Reducir el riesgo	Comparación de las variaciones de precios basados en orden de precios con el fin de verificar el cumplimiento del convenio de intercambio de licores. Se mantiene la acción licitamente establecida ya que los precios no bajan en los establecimientos con licor adulterado.	Se mantiene la acción licitamente establecida ya que los precios no bajan en los establecimientos con licor adulterado.	
	3	Apertura de Promesas	6	5	ALTA	Ley de Licores	1	2	BAJA	Reducir el riesgo	Para esta vigencia, la entidad tiene los conocimientos de la posible materialización de este riesgo e inicia apertura de licencias en otros departamentos y países. Actividad de seguimiento de licencias al consumo cancelados y presentados a los departamentos. Acta verificación presentación de info mes.	Se continúa en las acciones de apertura de mercado en otros departamentos.	Se envían conceptos solicitados por la dirección de licencias sobre el grupo de licencias en el caso de introducir nuevos productos.
	3	Orden público	4	3	ALTA	información actualizada del coron público de los sitios de actividad comercial	3	2	BAJA	Reducir el riesgo	Se realiza el seguimiento de la policía de los municipios de manera preventiva acordando eventos para solicitar su apoyo, esto se realiza con el apoyo del líder el proceso. Este riesgo no se ha materializado ni para el aguardiente ni para el alcohol.	Se realiza las mismas actividades evidenciadas para el seguimiento por el líder el proceso y su equipo de trabajo.	





MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-CH-2

VERSION 1.3

SEGUIMIENTO AÑO 2022

AÑO: 2022

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

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

OBSERVACIONES

PROCESO	No	RIESGO	CALIFICACION				INDICADOR	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ENE - MAR)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (JULIO - SEPT.)					
			PROGRESIVIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	RECURSOS									
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO	1	Hufo.	4	4	EXTREMA	Colocar elementos que garanticen la seguridad.	Genere. Atmósfera en la bodega.	Instalación de sistemas de seguridad.	Evitar el riesgo	ALTA	Total sistemas de seguridad por bodega. Instalación de sistemas de seguridad instalados.	La entidad contrata un nuevo servicio de vigilancia en presa que ofrece un tiempo de 24 horas de atención, en áreas de empacado, bodega, zonas de movimiento. El líder del proceso actualiza para comenzar lo cual se realiza un inventario de los recursos y se elabora un plan de acción de evidencia con la actualización permanente del inventario de productos empacados y los insumos. El equipo de producción y de empaque, producto terminado, almacen, insumos y demás tienen acceso restringido.	Alta fecha este día se realiza la evidencia con la actualización de evidencia a través de las cámaras de seguridad.	Los controles establecidos por la entidad han logrado que este riesgo no se materialice.	
	2	Inadecuado mantenimiento de bodegas para el almacenamiento de producto terminado.	4	4	EXTREMA	Limpieza y arreglo de las bodegas.	Genere. Atmósfera en la bodega.	Adecuación de las bodegas.	Evitar el riesgo	ALTA	Bodegas por estado de conservación.	Este riesgo la administración lo ha venido implementado en mantenimiento y arreglo en las bodegas. Se entregó a las bodegas que están contaminadas expuestas a la humedad. Se evidencia bajo el contrato No. 281, la realización de trabajos de limpieza de las reparaciones localizadas con las adecuaciones de la estructura física de la fábrica de licoros del Tolima. Se continúa con el proceso de humedades, asignar dose una vez se realice el mantenimiento y desinfección implementada en la fábrica.	Se evidencian trabajos de mantenimiento en las bodegas en las diferentes bodegas en la contratación realizada por la entidad. Contratos No. 281, 301, 305, 148.		
	3	Proliferación de animales rateros.	4	4	EXTREMA	Efectuar fumigación y limpieza.	Subgerencia Administrativa y Almacén.	Realizar fumigación y limpieza periódicamente.	Evitar el riesgo	BAJA	3	Fumigación y limpieza de bodegas.	Se han coordinado diversas actividades de control químico, para controlar el efecto de plagas.	Para este riesgo está bajo control, la declaración de pandemia se penalizan los peores de la actualidad.	
TALENTO HUMANO	1	Reacción del personal.	5	5	EXTREMA	Bienestar laboral.	Subgerencia Administrativa y Ambiente laboral.	Capacitación y Integración Ambiental laboral.	Reducir el riesgo, competir y fortalecer.	EXTREMA	No. Actividades de Bienestar Programadas.	En este periodo se realizaron eventos de celebración de año, la mejor bodega y reconocimientos a los colaboradores.	Para este riesgo se adelantó la entidad de como capital humano con el propósito de elevar la rentabilidad de los recursos humanos. Para este periodo se realizó un diagnóstico de los recursos humanos, se realizaron actividades de capacitación y desarrollo de los recursos humanos. Se adelantó el proceso de contratación de personal de apoyo, de apoyo a la producción y de apoyo a la administración. Se adelantó el proceso de contratación de personal de apoyo a la producción y de apoyo a la administración. Se adelantó el proceso de contratación de personal de apoyo a la producción y de apoyo a la administración.	Se continúa con el proceso de capacitación y desarrollo de los recursos humanos. Se adelantó el proceso de contratación de personal de apoyo a la producción y de apoyo a la administración. Se adelantó el proceso de contratación de personal de apoyo a la producción y de apoyo a la administración.	Se continúa con el proceso de capacitación y desarrollo de los recursos humanos. Se adelantó el proceso de contratación de personal de apoyo a la producción y de apoyo a la administración. Se adelantó el proceso de contratación de personal de apoyo a la producción y de apoyo a la administración.
	2	Pérdida de Recursos Humanos.	5	5	EXTREMA	Realización de copias de seguridad.	Subgerencia Administrativa y Recursos Humanos.	Organización de la información, Digitalización de las historias laborales.	Reducir el riesgo, competir y fortalecer.	EXTREMA	4	Se realiza una vez se maneja con los recursos humanos. Se realiza una vez se maneja con los recursos humanos.	Para este riesgo se adelantó la entidad de como capital humano con el propósito de elevar la rentabilidad de los recursos humanos. Para este periodo se realizó un diagnóstico de los recursos humanos, se realizaron actividades de capacitación y desarrollo de los recursos humanos. Se adelantó el proceso de contratación de personal de apoyo, de apoyo a la producción y de apoyo a la administración. Se adelantó el proceso de contratación de personal de apoyo a la producción y de apoyo a la administración.	Se continúa con el proceso de capacitación y desarrollo de los recursos humanos. Se adelantó el proceso de contratación de personal de apoyo a la producción y de apoyo a la administración. Se adelantó el proceso de contratación de personal de apoyo a la producción y de apoyo a la administración.	Se continúa con el proceso de capacitación y desarrollo de los recursos humanos. Se adelantó el proceso de contratación de personal de apoyo a la producción y de apoyo a la administración. Se adelantó el proceso de contratación de personal de apoyo a la producción y de apoyo a la administración.



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**  
FOR-CHI-2

**AÑO:** 2022  
**VERSION:** 0.3  
**MISION:** Como Empresa Industrial y Comercial del Estado, producir, comercializar, vender, licenciar y proporcionar productos con estándares de calidad, que le permitan mantenerse en el mercado de los licencios, generando recursos al Departamento del Tolima para la salud, educación y deporte.  
**VISION:** La Fabrica de Licencias del Tolima será la empresa líder en la producción, comercialización y venta en el mercado de licencias 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.	CALIFICACIONES			EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	MEDICACION DEL IMPACTO	MEVA EVALUACION DEL IMPACTO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR	OBSERVACIONES		
		PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO								SECUREMENTO TRIMESTRE (MAR)	SECUREMENTO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)	SECUREMENTO TRIMESTRE (JULIO - SEPT.)
Transferencia de Archivos de Gestión Central	3	6	6	EXTREMA	Recuperación del espacio físico que viene asignado por el Departamento. No aplicación de las TDR por parte de los líderes de cada uno de los procesos.	4	EXTREMA	Adquisición de servidores locales. Aplicación de los tiempos de relación de los servidores. Depuración de la documentación de archivo central a histórico.	Subgerencia Administrativa	Se mantendrá un registro de las actividades de mantenimiento programadas.	A partir de mes de octubre se podrá iniciar el cumplimiento de los planes de mantenimiento de recuperación del espacio ocupado por antes no se ha solicitado ninguna acción.	Con la empresa SERI-AMBIENTE se realizó una visita para revisar los registros en el FOR-CHI-02, FOR-CHI-01, FOR-CHI-03. Esta actividad se realizará con el personal de mantenimiento de la planta. Mensualmente se realiza el control de los equipos de protección personal. Para cada período de actualización de la información se realiza el control de emergencia, extinción y la entrega de medicamentos.	Se realiza cambio de escritorios, sillas ergonómicas, iluminador y resaca de las instalaciones eléctricas.	Se realiza una capacitación sobre el uso de herramientas manuales, uso de protección personal.
1	ECOLOGICO (MAR)	2	6	EXTREMA	Mantenimiento completo	4	EXTREMA	Realizar inversiones en el mejoramiento de las instalaciones de Control Ambiental. Substitución.	Dispositivo de Administración	NA	NA	Se realiza capacitación de normas de bioseguridad en el área de producción y laboratorio.	Se realiza capacitación como (conciencia laboral, seguridad, higiene, mantenimiento y planes de emergencia). En el primer período se definió la aplicación de la norma de bioseguridad en aplicación de los lineamientos de la resolución 2784 de 2022, profundizada por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Se continúa prestado por parte del profesional en asesoría psicológica y la aplicación de los planes de emergencia.	
2	FOCO	2	5	EXTREMA	Mantenimiento preventivo	4	EXTREMA	Reposición de partes de los equipos de protección y mantenimiento de los equipos de seguridad.	Dispositivo de Administración	NA	NA	Se realiza capacitación de normas de bioseguridad en el área de producción y laboratorio.	Se realiza capacitación de normas de bioseguridad en el área de producción y laboratorio.	
3	QUIMICO	2	5	EXTREMA	Control de gases y vapores	4	EXTREMA	Control de gases y vapores en el área de producción.	Dispositivo de Administración	NA	NA	Se realiza capacitación de normas de bioseguridad en el área de producción y laboratorio.	Se realiza capacitación de normas de bioseguridad en el área de producción y laboratorio.	
4	GENOTOXICO	2	5	EXTREMA	Control de gases y vapores	4	EXTREMA	Control de gases y vapores en el área de producción.	Dispositivo de Administración	NA	NA	Se realiza capacitación de normas de bioseguridad en el área de producción y laboratorio.	Se realiza capacitación de normas de bioseguridad en el área de producción y laboratorio.	



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
FOR-CHU2

2022  
VERSION 0.3

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

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

SEGUIMIENTO AÑO 2022

OBJETIVOS

PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTRILES	MEDICACION		ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR	REQUERIMIENTO TRIMESTRE (MAR)	REQUERIMIENTO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)	REQUERIMIENTO TRIMESTRE (JULIO - SEPT.)	
						IMPACTO	PROBABILIDAD							
SERVICIOS INTERNOS	5	2	5	EXTREMA	Asistencia capacitaciones	4	4	Evaluación de capacitaciones	Subgerencia Administrativa	NA	Se realiza capacitación de Trabajo en Equipo mediante el FOR-514-15	Completado en hitos de capacitación en el mes de julio.		
	6	2	5	EXTREMA	Se verifica la adherencia del estado de los equipos y estado de los circuitos	4	4	Equipos de línea de producción de abarrotes, inspección de instalaciones, y mantenimiento preventivo programado y preventivo en su servicio 02, en caso de averías se reemplazan los componentes	Subgerencia Administrativa	NA	Localidad, Condiciones de orden y modificaciones en verbes biológicas. En el mes de mayo se realizó un mantenimiento preventivo en las líneas de trabajo para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad.	Se continúa con los mantenimientos locales en materia de infraestructura (Flebotomía, Control de Calidad de Agua, Mantenimiento de Equipos, Inspección de Instalaciones, etc.) y FOR-557-07 con asignación de recursos para el mantenimiento preventivo de los equipos de línea de trabajo.		
	1	5	5	EXTREMA	Mantenimiento correctivo	4	4	Realizar el mantenimiento y el mantenimiento de la infraestructura	Subgerencia Administrativa	No Actividades de Mantenimiento	Para inicio de esta vigencia la Subgerencia Administrativa tiene la necesidad de contar con personal en el área de mantenimiento del IN/MA.	De manera oportuna, se ha continuado con el mantenimiento preventivo de acuerdo a la capacidad de recursos. En el área de producción, se realizaron los trabajos de mantenimiento preventivo de los equipos de línea de trabajo, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad. Se continúa con el mantenimiento preventivo de los equipos de línea de trabajo.	Se continúa con los mantenimientos locales en materia de infraestructura (Flebotomía, Control de Calidad de Agua, Mantenimiento de Equipos, Inspección de Instalaciones, etc.) y FOR-557-07 con asignación de recursos para el mantenimiento preventivo de los equipos de línea de trabajo.	
GESTION FINANCIERA	2	5	5	EXTREMA	Plan de contingencia	3	2	Revisar el estado de los circuitos eléctricos, Realizar inversiones en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica	Subgerencia Administrativa	Se medirá una vez transformador de 1000/132 KV, se ejecuten las actividades de mantenimiento programadas	Mantenimiento preventivo al transformador de 1000/132 KV, adecuación de estructura de protección exteriores a 34.5 KV, mantenimiento de terminales preinstalados a 13.2 kv.	Se continúa verificando los equipos y se reorganiza los 28 exhibidores de la entidad bajo orden de compra según el mantenimiento por un valor de \$4.025.244.	Se continúa con la asistencia por parte del proveedor para los cambios requeridos para el primer trimestre de la vigencia.	
	1	1	4	MODERADA	Mantenimiento del Software	1	1	Mantenimiento del Software	Lider del Proceso	Numero de incidentes presentados, Numero de inconformidades atendidas	Permanece con buena asistencia por parte del proveedor para los cambios requeridos para el primer trimestre de la vigencia.	Se continúa con la asistencia por parte del proveedor para los cambios requeridos para el primer trimestre de la vigencia.		
	2	2	3	BAJO	Calendario obligaciones y pagos	1	2	Calendario obligaciones y pagos	Lider del Proceso	Numero de informes y pagos	Para este período la subgerencia administrativa no abasteció el cronograma de presentación de informes y pagos a los entes de control y se le da seguimiento mensual para su verificación.	De acuerdo con el hito de control de cumplimiento del 100% de los documentos de los hitos requeridos dentro de los hitos requeridos.	Se continúa con la asistencia por parte del proveedor para los cambios requeridos para el primer trimestre de la vigencia.	
3	1	2	BAJO	Gestión oportuna de cobro a clientes	Gestión oportuna de cobro	1	2	Ejecutar el cobro anticipado	Terceros	Numero de cobros realizados	Se realizaron los cobros de cartera persuasiva para su recuperación en el primer trimestre de la vigencia.	Se continúa en el proceso de cobro de cartera entregando la gestión al estado de la cuenta de cobro para las acciones necesarias para el primer trimestre de la vigencia.		



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-01/2

VERSION 0.3

SEGUIMIENTO AÑO 2022

2022

Como Empresa industrial y Comercial del Estado, fondear, 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.

La Fábrica de Licores del Tolima, sea 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 alta rentabilidad en el mercado de licores y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e internacional.

OBSERVACIONES

PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	DEFINICION DE RIESGO		ACCIONES	RESPUESTA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			
						SEVERIDAD	IMPACTO				SEMIESTRE MAR	SEMIESTRE (ABRIL - JUNIO)	SEMIESTRE (JULIO - SEPT)	
GESTIÓN JURÍDICA	1	2	3	MODERADO	Control de límites	2	3	Mantener actualizado el Cuadro control de derechos de petición.	Secretaría General	Cuadro Control de derechos de petición	Se realiza el seguimiento continuo de las respuestas a los derechos de petición radicados a la Secretaría General en la página web de la Fábrica de Licores del Tolima, se evidencia en el sistema de PORS.	Se continúa con el seguimiento de las respuestas a los derechos de petición radicados a la Secretaría General y estas a su vez se publican mensualmente en la página web de la Fábrica de Licores del Tolima, se evidencia en el sistema de PORS.	Se lleva el control de documentos a través de libro radicado.	Se sigue llevando control de documentos y peticiones a los diferentes dependencias de la entidad.
	2	2	3	MODERADO	Registro control de	3	3	Llevar control de préstamo de documentos.	Secretaría General	Libro radicado	Se lleva el control de documentos a través de libro radicado.	Se continúa con el seguimiento de los documentos mensualmente para el control, entrega y actualización del respectivo informe actualizado contra la Fábrica de Licores del Tolima, con las respectivas copias a los interesados. Este informe que incluye el remolque a la Subgerencia Financiera para el tramite de compra en los estados financieros.	El comité de conciliación hace los respectivos informes al comité de conciliación. Seguimiento: Acta de comité de conciliación.	
	3	3	3	ALTA	Abogado externo que mide informe mensual sobre la gestión de los procesos	2	3	Informe mensual sobre el estado de los procesos.	Secretaría General	Informe	El Abogado Jurídico Externo (respectivo informe) actualizado de las demandas a favor y en contra de la Fábrica de Licores del Tolima, con las respectivas copias a los interesados. Este informe que incluye el remolque a la Subgerencia Financiera para el tramite de compra en los estados financieros.	Se continúa con el seguimiento de los documentos mensualmente para el control, entrega y actualización del respectivo informe actualizado contra la Fábrica de Licores del Tolima, con las respectivas copias a los interesados. Este informe que incluye el remolque a la Subgerencia Financiera para el tramite de compra en los estados financieros.	Para este periodo se pide un informe de los documentos de los equipos de seguridad, y se revisa periódicamente que en los equipos de computación se realicen las copias en el programa contable SYSCAFE.	
GESTION DE CALIDAD	1	4	4	EXTREMA	Aplicación del manejo y control de Backlogs	3	3	Reducir el riesgo, evitar, controlar o transferir.	Coordinador de Línea de Proceso	N. Copias realizadas en total de procesos	Se han radicado las respectivas copias de seguridad.	Las modificaciones de la documentación realizadas por los proveedores se revisan mensualmente para el control de calidad y con el control adicional solo se realiza la respectiva aprobación cuando se requiere para el control y aprobación de cambios.	Se verifica con el cumplimiento de los indicadores de los objetivos de calidad definidos en la entidad.	
	2	4	4	EXTREMA	Aplicación del control de documentos	3	3	Reducir el riesgo, evitar, controlar o transferir.	Coordinador de Línea de Proceso	Da solicitudes de modificación y aprobación de la documentación de procesos.	Se han radicado los respectivos requerimientos del SIG.	Se verifica con el cumplimiento de los objetivos de los indicadores de los objetivos de calidad definidos en la entidad.		
	3	4	4	EXTREMA	Aplicación del procedimiento de	3	3	Reducir el riesgo, evitar, controlar o transferir.	Coordinador de Línea de Proceso	Talento de control de ACAPAM	Se ha mejorado el proceso y procedimiento de producción.	Se verifica con el cumplimiento de los objetivos de los indicadores de los objetivos de calidad definidos en la entidad.		
1	4	4	EXTREMA	Elaboración cronograma de presentación de informes	3	3	Reducir el riesgo de incumplimiento de	Lider de línea de proceso	Nota de informes de rendición de cuentas	En este periodo se hizo una revisión del cuadro de informes, se presenta el cuadro de informes para cada una de las dependencias de la entidad.	A través de actas de seguimiento de presentación de informes a cada una de las dependencias.			



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FOR-012

VERSION 0.3

SEGUIMIENTO AÑO 2022

AÑO: 2022

OBJETIVO: 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, innovación y preservación del medio ambiente.

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO	Nº	CALIFICACIONES			EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	EVALUACION DEL RIESGO			INDICADOR	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (JULIO - SEPT.)
		RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO	RESERVA			
CONTROL INTERNO	2	Ausencia del plan de acción y cronograma de actividades.	4	4	EXTREMA	Elaborar el plan de actividades.	ALTA	Realizar el cronograma de actividades.	No. de actividades realizadas.	Se presenta a la gerencia el Plan de acción en conjunto con el Plan de cronograma de actividades, como se muestra en el anexo. Se ha venido cumpliendo con el cronograma de actividades.	Se está cumpliendo con el cronograma de actividades. Se presenta ante el SIO.	Se presenta en el informe de gestión de la gerencia de cada mes el avance de la gestión interna. Se evidencia en el informe de gestión con líderes del proceso de seguimiento.
	3	No realización de auditorías internas.	4	4	EXTREMA	Elaborar plan de auditorías.	ALTA	Realizar el cronograma de auditorías internas.	Auditorías programadas/Auditorías realizadas.	Se elaboró el Programa de Auditorías.	Se viene ejecutando el cronograma de actividades. Se presenta plan de auditorías.	Se presentan avances de implementación de auditorías.



FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

ACTA SEGUIMIENTO A RIESGOS TRIMESTRE (JULIO - SEPT.)

FECHA OCTUBRE 6 DE 2022

NOMBRE (S)	CARGO	FIRMA
Enzo de la Sosa Asst	Alm. Cereaf	
JUAN G. PIMILAN	PROF UNIVERSEM	
EMILY BARRON	Sub. Financiera	
Hector Luis Ramirez H.	Secretario General	
Maria Wally Beroz	Sub. Administrativa	
William Luis	Steno	
Shon T. Cruz B	Sub Produccion	
	S.O. G	