



|  unidaddelicoresdelmeta | UNIDAD DE LICORES DEL META | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Matriz de Riesgos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versión: 01 | VIGENCIA 2023 | | | | | | Código: SCO-FR-07 | | | | | | Página 1 de 1 | | | | | |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | A 31 DE ENERO DE 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | TIPO | | RIESGO | CAUSAS | CALIFICACIÓN | | EVALUACION DEL RIESGO | CONTROLES | NUEVA CALIFICACIÓN | | NUEVA EVALUACIÓN | OPCIONES MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLE | INDICADORES | OBSERVACIONES | VALORACION |
| | | I | E | | | Probabilidad | Impacto | | | Probabilidad | Impacto | | | | | | | |
| 1. Planeación Estratégica o quien haga las veces | Establecer los lineamientos de la entidad a través de la misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad con el propósito de aumentar la satisfacción de los usuarios y las partes interesadas., asegurando el crecimiento de la entidad. | x | | Concentración de autoridad o exceso de poder | La alta dirección centraliza las decisiones y la información no fluye de la manera correcta hacia los diferentes niveles de la organización. | 1 | 4 | Zona de riesgo moderada | Aplicación de los procedimientos existentes | 1 | 2 | Zona de riesgo Baja | Asumir | * Socializar los procedimientos establecidos para el flujo de información, participación y consulta. | Representante de la alta Dirección | No de comités realizados *100/ No de comités programados. | se programaron 3 comités del comité de gestión y desempeño en el año y los que sean necesarios para la toma de decisiones a la fecha se tiene como cierre el segundo comité con fecha 10 de noviembre de 2023. | 100% |
| 2.Sistema Integrado de gestión | Garantizar el cumplimiento de las directrices establecidas para el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión de la entidad, enfocado hacia la adecuación, conveniencia, eficiencia, eficacia y efectividad del mismo. | X | | Incumplimiento de metas de indicadores | * Desconocimiento de los criterios de medición. * Falta de registro de la información de seguimiento por proceso. | 3 | 3 | Zona de riesgo Alta | Definición de metas, responsables y criterios de medición. | 1 | 1 | Zona de riesgo Baja | Asumir | * Establecer ,socializar y ejecutar criterios de medición de la gestión de los proceso (Meta y responsables) | Representante de la alta Dirección | No de indicadores con registro de medición *100 / No de indicadores alcanzados. | | 0% |
| | | X | | Desactualización del SGC | Falta de seguimiento al sistema Falta de compromiso de los líderes del proceso en la actualización de sus documentos y herramientas | 4 | 3 | Zona de riesgo Alta | 1. Capacitar a los funcionarios sobre la importancia de actualizar los procedimientos y formatos SGC 2. Revisión periódica de la actualización de las Normas 3. Seguimiento constante a los procesos y procedimientos de la empresa | 1 | 1 | Zona de riesgo Baja | Asumir | 1. Aplicación de los Planes de mejoramiento 2. Capacitación de los funcionarios en la importancia del SGC | Representante de la alta Dirección | Procesos desactualizados/total de procesos | se va actualizar el procedimiento para la entrega de degustación y se van ajustar algunos formatos para lo mismo, como quedo en el plan de mejoramiento del area comercial. | 100% |
| 3. Gestión de producción | Producir Licores en las cantidades, fechas y calidad solicitada por la Unidad de Licores del Meta | x | | Perdida producto terminado | * Manejo inadecuado de inventarios * Falta de definición de criterios en la materia prima. | 3 | 4 | Zona de riesgo Alta | Establecer criterios en la recepción de producto terminado y en el manejo adecuado de inventarios. | 1 | 2 | Zona de riesgo Baja | Asumir | * Establecer ,socializar y ejecutar criterios en la recepción de producto terminado y en el manejo adecuado de inventarios. | Profesional de Laboratorio | No de productos recibidos*100/ No de novedades presentadas | la almacenista realiza mensualmente inventario de producto terminado y hace la conciliación con contabilidad del mismo, se envia las 3 actas del mes de octubre, noviembre y diciembre tercer trimestre. | 100% |
| 4. Gestión Técnica | Ejecutar los procesos de planeación, producción, mejoramiento y calidad de los productos que contratan de la unidad de licores del Meta, en aras de garantizar y fortalecer el objeto comercial de la entidad. | X | | Producto no conforme en rotación comercial | * Falta de ejecución de inspección de calidad del producto. * Elementos insuficientes para realizar pruebas fisicoquímicas para verificar la calidad de los productos. | 3 | 4 | Zona de riesgo Alta | Establecer criterios para la realización de inspección que garanticen la calidad del producto. | 1 | 2 | Zona de riesgo Baja | Asumir | * Establecer ,socializar y ejecutar criterios para la realización de inspección que garanticen la calidad del producto. | Profesional especializado | No de inspecciones realizadas*100/ No de inspecciones programadas | a la fecha del cierre de este informe no se realizo inspeccion alguna, es lo que reporta la ingeniera quimica. | 100% |
| 5. Gestión Comercial | GESTION COMERCIAL: Desarrollar todas las actividades, estrategias y campañas necesarias, que contribuyan al incremento del consumo de nuestros productos mediante el fortalecimiento en los departamentos en los cuales se hace presencia y/o la introducción en nuevo mercados, buscando la satisfacción del cliente en calidad y servicio. ALMACEN: Garantizar la Administración y coordinación de los recursos físicos, inherentes al funcionamiento de la Entidad. | x | | Altos costos en degustación y participación comercial sin impactos positivos para la Unida de Licores. | * Inexistencia de criterios para la entrega de degustación de producto y participación comercial en eventos. | 4 | 3 | Zona de riesgo Alta | Establecer criterios para la entrega de degustación de producto y participación comercial en eventos. | 1 | 2 | Zona de riesgo Baja | Asumir | * Establecer ,socializar y ejecutar criterios para la entrega de degustación de producto y participación comercial en eventos. | Subdirector comercial | No de unidad de producto entregadas en degustación*100/ No de unidad de producto programadas para entrega | la Unidad de Licores del Meta ha entregado en 28 actas para la vigencia 2023 en producto degustacion para la promocion en eventos el total de 28.042 unidades. | 100% |
| | Dirigir, controlar y ejecutar la gestión del talento humano y administración de nómina | X | | Perdida de bienes | * Inexistencia de criterios para la actualización de inventarios, asignación de bienes devolutivos y bajas . | 4 | 3 | Zona de riesgo Alta | Establecer criterios para actualización de inventarios, asignación de bienes devolutivos y bajas . | 1 | 2 | Zona de riesgo Baja | Asumir | * Establecer ,socializar y ejecutar criterios para actualización de inventarios, asignación de bienes devolutivos y bajas . | Subdirectora Administrativa | No de bienes devolutivos asignados *100/ No de bienes devolutivos en inventario | La almacenista hizo una programacion de toma de inventarios devolutivos a los 14 funcionarios y de los cuales 13 tienen inventario, el subdirector comercial a la fecha del cierre de este informe no se ha realizado inventario. | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6. Gestión Administrativa | de personal, y los asuntos generales de administración, operación, mantenimiento, almacén, gestión documental, sistemas y servicios generales con celeridad, transparencia y efectividad. | X | | No pago de parafiscales y seguridad social. | * Inexistencia de criterios para el pago de parafiscales y seguridad social.. | 2 | 3 | Zona de riesgo moderada | Establecer criterios para el pago de parafiscales y seguridad social. | 1 | 2 | Zona de riesgo Baja | Asumir | * Establecer ,socializar y ejecutar criterios para el pago de parafiscales y seguridad social. | Subdirectora Administrativa | No de reportes de no pago de parafiscales y seguridad social. | al cierre de este informe se han cancelado todos los parafiscales y seguridad social , la evidencia se encuentra en la oficina de la tesorería. | 100% |
| | | X | | Funcionamiento inadecuado de los sistemas de información de la Unidad de Licores. | * Inexistencia de criterios para el control y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de información. | 3 | 3 | Zona de riesgo Alta | Establecer criterios para el control y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de información. | 1 | 2 | Zona de riesgo Baja | Asumir | * Establecer ,socializar y ejecutar criterios para el control y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de información. | Subdirectora Administrativa | No de inspecciones realizadas*100/ No de inspecciones programadas | la contratista programo realizar una inspeccion a los equipos y sistemas de informacion de la entidad. Envio en medio digital las hojas de vida de los equipos y de los sistemas. Se le envia la evidencia a el correo de control interno. | 100% |
| 6. GESTION CONTABLE | Generar la información Contable y financiera confiable de la unidad de licores del Meta | X | | Presentación de declaraciones e informe en fechas vencidas y/o extemporaneas. | * Desconocimiento de las fechas de vencimientos de informes y/o declaraciones por parte del responsables. | 2 | 2 | zona de riesgo baja | Establecer Criterios y Cronograma de presentación de informes | 1 | 2 | Zona de riesgo Baja | Asumir | * Establecer ,socializar y ejecutar Criterios y Cronograma de presentación de informes | Área de Contabilidad | Informes presentados oportunamente*100/ No de Informes programados para presentación. | se programan para la vigencia 48 conciliaciones y en el transcurso de la vigencia se presentaron todas en los terminos de ley | 100% |
| 7. Gestión Contractual | Contratar de manera oportuna y transparente y objetiva la adquisición de bienes o servicios para satisfacer las necesidades y el funcionamiento de la entidad. | X | | Inadecuada identificación de las Necesidades contractuales. Inadecuada o falta de los estudios y requisitos previos al proceso contractual. Inadecuada tipificación de la modalidad y tipo de contratos. | * Desconocimiento de criterios para la identificación de las Necesidades contractuales, requisitos previos al proceso contractual y tipificación de la modalidad y tipo de contratos. | 4 | 3 | Zona de riesgo Alta | Criterios para la adecuada identificación de las Necesidades contractuales, requisitos previos al proceso contractual y tipificación de la modalidad y tipo de contratos. | 1 | 2 | Zona de riesgo Baja | Asumir | * Establecer ,socializar y ejecutar Criterios para la adecuada identificación de las Necesidades contractuales, requisitos previos al proceso contractual , tipificación de la modalidad y tipo de contratos. | Líder del proceso | No de correcciones contractuales *100/ No de Contratos | la entidad ha realizado 54 contratos a la fecha de cierre de este informe, envio relacion de contratos | 100% |
| | | | X | No cumplimiento al objeto contractual | 1.Falta de claridad en el objeto y en las obligaciones contractuales 2.Condiciones físicas externas afectan el cumplimiento del contrato.3. El contratista incumpla con sus obligaciones contractuales de manera dolosa. 4.Por razones inherentes a la entidad el contratista no pueda dar cumplimiento a sus responsabilidades | 4 | 3 | Zona de riesgo Alta | Establecimiento de objeto y obligaciones contractuales claras y medibles. | 1 | 2 | Zona de riesgo Baja | Asumir | * Verificación de informe de cumplimiento contractual. | Supervisor asignado | No de informes con novedades*100/ No de informes presentados | la entidad ha realizado 54 contratos de los cuales 54 presentaron informes y se publicaron en el SECOP. | 100% |
| 8. Subdirección Administrativa y Financiera/Tesorería | Garantizar el adecuado manejo de los recursos financieros de la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente, para el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos. | X | | Pago inoportuno de las Obligaciones Tributarias (IVA - Retención en la Fuente - Retención de Industria y Comercio - Estampillas) | Información extemporánea remitida por áreas proveedoras de información para efectuar el respectivo pago. | 4 | 3 | Zona de riesgo Alta | Establecer procedimientos, conocimientos de los calendarios tributarios de las diferentes entidades. | 1 | 2 | Zona de riesgo Baja | Asumir | Establecer en cartelera las Programaciones de los respectivos pagos de las obligaciones tributarias | Tesorería/Contabilidad | Pagos Realizados / Pagos Programados X 100 | SE REALIZARON 84 PAGOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE ESTAMPILLAS DE 84 PROGRAMADAS A CORTE 31 DE NOVIEMBRE 2023. | 100% |
| 8.1 Subdirección Administrativa y Financiera/Tesorería | Garantizar el adecuado manejo de los recursos financieros de la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente, para el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos. | X | | Pago inoportuno del Impuesto al Consumo | Información extemporánea remitida por áreas proveedoras de información para efectuar el respectivo pago. | 4 | 3 | Zona de riesgo Alta | Establecer procedimientos, conocimientos del estatuto tributario de rentas del Departamento del Meta. | 1 | 2 | Zona de riesgo Baja | Asumir | Establecer en cartelera las Programaciones de los respectivos pagos de las obligaciones legales. | Tesorería/Contabilidad | Pagos Realizados / Pagos Programados X 100 | SE PRESENTARON 264 DECLARACIONES DE IMPUESTO AL CONSUMO DE 264 PROGRAMADOS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | 100% |
| 8.2 Subdirección Administrativa y Financiera/Tesorería | recursos financieros de la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente, para el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos. | X | | Pago inoportuno de Servicios Públicos | Falta de envió oportuno de las respectivas Ordenes de Pago al área de tesorería para efectuar el pago. | 4 | 3 | Zona de riesgo Alta | Priorización del pago de servicios públicos por parte de cada dependencia que interviene en el proceso | 1 | 2 | Zona de riesgo Baja | Asumir | Establecer en cartelera Posibles fechas de Pago de los servicios públicos. | Presupuesto - Contabilidad Tesorería | Pagos Realizados / Pagos Programados X 100 | SE REALIZARON 48 PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE 48 PROGRAMADOS A CONRTE A 31 DE DICIEMBRE 2023 | 100% |
| 8.3 Subdirección Administrativa y Financiera/Tesorería | Garantizar el adecuado manejo de los recursos financieros de la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente, para el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos. | X | | Pago inoportuno de las Obligaciones (Pago de Estampillas) | Pago inoportuno de las Obligaciones (Pago de Estampillas) | 4 | 3 | zona de alto riesgo | Información extemporánea remitida por áreas proveedoras de información para efectuar el respectivo pago. | 1 | 2 | zona de riesgo baja | Asumir | Establecer procedimientos, conocimientos de los calendarios tributarios de las diferentes entidades. | Tesorería/Contabilidad | Pagos Realizados / Pagos Programados X 100 | SE REALIZARON 84 PAGOS DE OBLIGACIONES A DIFERENTES ENTIDADES (ESTAMPILLAS 84 PAGOS DE 84 PROGRAMADAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2023 | 100% |
| 9. Gestión Documental | Establecer criterios para la adecuada gestión documental de los registros de la entidad. | X | | Registros documental no ingresados a los inventarios documentales. | * Desconocimiento de los criterios de organización documental | 4 | 3 | Zona de riesgo Alta | Establecimiento de criterios para la organización documental. | 1 | 2 | Zona de riesgo Baja | Asumir | * Establecer ,socializar y ejecutar criterios para la organización documental. | Líder del proceso | No de procesos con inventario documental*100/No de procesos | en el segundo semestre se realizo el recibido de las transferencias documentales a archivo central. | 100% |
| 10.Seguimiento y Control | Garantizar directrices que permitan efectuar el seguimiento y control a los procesos del SGC, mediante auditorias; con el fin de verificar el adecuado, conveniente, eficiente, eficaz y efectivo desempeño de la Entidad. | X | | Incumplimiento del programa de auditorias. | * Desconocimiento de los criterios de auditorias. | 4 | 3 | Zona de riesgo Alta | Establecimiento de criterios de auditorias. | 1 | 2 | Zona de riesgo Baja | Asumir | * Establecer ,socializar y ejecutar criterios para el desarrollo de auditorias. | Líder del proceso | No de auditorias ejecutadas*100/ No de auditorias programadas. | en el segundo semestre se realizo auditorias, almacen y al proceso comercial, el almacen cuenta con plan de mejoramiento y comercial esta en proceso, se envio el seguimiento de supersalud del tercer semestre, al correo | 100% |