
 unidaddelicoresdelmeta	UNIDAD DE LICORES DEL META																	
	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL																	
	Matriz de Riesgos																	
Versión: 01	VIGENCIA 2024						Código: SCO-FR-07						Página 1 de 1					
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	A 31 DE ENERO DE 2024																	
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.		
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.		
		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		
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 recibido*100/ No de novedades presentadas		
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		
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		

6. Gestión Administrativa	Dirigir, controlar y ejecutar la gestión del talento humano y administración de nómina de personal, y los asuntos generales de administración, operación, mantenimiento, almacén, gestión documental, sistemas y servicios generales con celeridad, transparencia y efectividad.	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		
		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.		
		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		
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.		
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		
			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		
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		
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		
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		
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		
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		
10.Seguimiento y Control	Garantizar directrices que permitan efectuar el seguimiento y control a los procesos del SGC, mediante auditorías; con el fin de verificar el adecuado, conveniente, eficiente, eficaz y efectivo desempeño de la Entidad.	X		Incumplimiento del programa de auditorías.	* Desconocimiento de los criterios de auditorías.	4	3	Zona de riesgo Alta	Establecimiento de criterios de auditorías.	1	2	Zona de riesgo Baja	Asumir	* Establecer ,socializar y ejecutar criterios para el desarrollo de auditorías.	Líder del proceso	No de auditorías ejecutadas*100/ No de auditorías programadas.		