



MAPA DI

FOR-CI-

AÑO: 2018

MISION: Como Empresa Industrial y Comercial del Estado, producir, comercializar, vender 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

PROCESO	No.	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES
			PROBABILIDAD	IMPACTO		
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	1	Carencia de Mejoramiento Continuo en la entidad	2	3	MODERADA	Identificación de procesos, procedimientos y responsabilidades en el Sistema Integrado de Gestión. (MECI - NTCGP 1000)
	2	Excesivo tiempo de ejecución de los procedimientos.	2	3	MODERADA	Identificación de procesos, procedimientos y responsabilidades en el Sistema Integrado de Gestión. (MECI - NTCGP 1000)
	3	Incumplimiento del Decreto 1686 de 2012 BPM del invima	3	3	ALTA	Implementación de los requisitos del Decreto 1686 de 2012
TE	1	No cumplir con los estándares de calidad requeridos (NTC 411)	3	3	ALTA	Estandarización de procesos y certificación ISO 9001
	2	Variaciones sustanciales de las formulaciones y presentaciones del producto	2	3	MODERADA	Estandarización de la formula y el registro de logo símbolos y marcas como propiedad única de la FLT.

FABRICACION AGUARDIENT	3	Incertudumbre originada por la falta oportuna de solicitud de pedidos por parte de los distribuidores	3	3	ALTA	solicitudes anticipadas de los insumos de produccion
	4	Alteracion de las condiciones del producto por un alto nivel de embodegamiento	3	3	ALTA	Supervision en la rotacion del producto..
MERCADEO Y VENTAS	1	Falta de producto	5	4	EXTREMA	Comunicación permanente con los proveedores.
	2	Precio del producto	4	3	ALTA	Cotroles legales.
	3	Orden público	4	3	ALTA	Informacion actualizada del orden publico.
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO	1	Hurto.	4	4	EXTREMA	Colocar elementos que garanticen la seguridad.
	2	Inadecuado estado de las bodegas para almacenamiento de producto terminado.	4	4	EXTREMA	Limpieza y arreglo de las bodegas.

	3	Proliferación de animales rastreros.	4	4	EXTREMA	Efectuar fumigación y limpieza.
TALENTO HUMANO	1	Rotación del personal	5	5	EXTREMA	Bienestar social - laboral
	2	Pérdida de Historias Laborales	5	5	EXTREMA	Realización de copias de seguridad
	3	Transferencia de Archivos de Gestión al Archivo Central	5	5	EXTREMA	Recuperación del espacio físico que viene siendo ocupado por Rentas Departamental No aplicación de las TDR por parte de los
SERVICIOS INTERNOS	1	Estado de Conservación de la Infraestructura	5	5	EXTREMA	Mantenimiento correctivo
	2	Incendio	5	5	EXTREMA	Plan de emergencia e identificación de los extintores de manera estratégica Demarcación de las rutas de evacuación y punto de encuentro Conformación del Comité de Emergencia
GESTION FINANCIERA	1	Falta de Parametrización del software de Syscafe	4	4	ALTO	Mantenimiento del Software
	2	Incumplimiento en la presentación de informes a los Entes de control	3	3	BAJO	Calendario obligaciones y pagos
	3	Falta de gestión de cobro a clientes	3	3	BAJO	Gestión oportuno de cobro

GESTIÓN JURÍDICA

1	Seguimiento a términos en los derechos de petición	2	3	MODERADO	Control de términos
2	Pérdida de documentos	2	3	MODERADO	Registro controlado
3	Sentencias condenatorias y los efectos derivados de las mismas	3	3	ALTA	Abogado externo que rinde informe mensual sobre la gestión de los Procesos

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1	BIOLOGICO (Virus)	2	5	EXTREMA	Mantenimiento correctivo
2	FISICO	2	5	EXTREMA	Mantenimiento Preventivo
3	QUIMICO	2	5	EXTREMA	Control de Gases y vapores
4	PSICOSOCIAL	2	5	EXTREMA	Condiciones de la tarea
5	BIOMECANICO	2	5	EXTREMA	Asistencia capacitaciones a

	6	CONDICIONES DE SEGURIDAD	2	5	EXTREMA	Se verifica la inspección del estado de acoples y anclaje de los equipos
GESTION DE CALIDAD	1	Pérdida de información	4	4	EXTREMA	Aplicación del procedimiento manejo y control de Backups
	2	Fallas en la entrega de las soluciones a los requerimientos de modificación y/o actualización del Sistema Integrado de Gestión -SIG	4	4	EXTREMA	Aplicación del procedimiento de control de documentos y control de registros
	3	Ausencia de mejoramiento continuo	4	4	EXTREMA	Aplicación del procedimiento de
CONTROL INTERNO	1	Incumplimiento en la rendición de Informes.	4	4	EXTREMA	Elaborar cronograma presentación de informes
	2	Ausencia del plan de acción y cronograma de actividades.	4	4	EXTREMA	Elaborar el plan de acción y cronograma de actividades.
	3	No realización de auditorías internas.	4	4	EXTREMA	Elaborar plan de auditorías.

SEGUIMIENTO
NO RINDIÓ



E RIESGOS INSTITUCIONAL

02

VERSION 0.3

y productos fabricados con estándares de calidad, que le permita mantenerse en el mercado de los licores, y venta en el mercado de licores y otros productos en el Departamento del Tolima, con proyección nacional e

NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
PROBABILIDAD	IMPACTO					
2	2	BAJA	Reducir el Riesgo	Mejoramiento continuo del proceso. Autoevaluación (Indicadores, Informes de Gestión) Reuniones de socialización de los avances de la Entidad (Conversatorios, reuniones generales, actividades lúdicas, etc.)	Gerente - Líderes de los Procesos	Inducción y reinducción del SIG y Comités SIG.
2	2	BAJA	Reducir el Riesgo	Mejoramiento continuo de los procesos. Autoevaluación .	Gerente - Líderes de los Procesos	Inducción y reinducción del SIG.
2	2	MODERADA	Reducir el Riesgo	Socialización del Decreto 1686 de 2012	Cumplimiento de los requisitos del Decreto 1686 de 2012	Conocimiento de los requisitos del Decreto 1686 de 2012
2	3	MODERADA	Reducir el Riesgo	Mejoramiento continuo del procedimiento de Fabricación de Aguardiente	Subgerente Técnico - Subgerente de Producción	acciones de mejora iniciadas en el periodo
2	2	BAJA	Asumir el riesgo	Llevar un registro controlado de marcas, enseñas comerciales y vencimiento de registros ante el Invima y formulaciones.	Gerente - Secretario General	Verificación de los registros

3	3	ALTA	Evitar el riesgo	Solicitudes de pedido remitidas por el Distribuidor dentro del tiempo establecido en el Contrato y Mejoramiento de los canales de comunicación interna. Suministro de los insumos para la producción a tiempo.	Gerente - subgerencias Técnicas y de Producción	Verificación de los registros
2	3	MODERADA	Evitar el riesgo	Dar cumplimiento a las políticas de mercadeo y apoyo al distribuidor para que reduzca su inventario.	Gerente - Profesional de Mercadeo - Subgerente Técnico - Subgerente Producción	informes de existencia en bodegas de los distribuidores.
3	3	ALTA	Reducir el riesgo	comunicación escrita, correos electrónicos y vía telefónica	Lider del proyecto	numero de comunicaciones realizadas/respuestas recibidas.
3	2	BAJA	Reducir el riesgo	cumplimiento de los precios establecidos legalmente	Lider del proyecto	Actualización de los precios en el mercado.
3	2	BAJA	Reducir el riesgo	mantener existencia suficiente de los productos	Lider del proyecto	supervisión permanente en campo.
3	3	ALTA	Evitar el riesgo	Instalación de sistemas de seguridad.	Gerente - Almacenista	Total sistemas de seguridad por instalar/Total sistemas de seguridad instalados.
3	3	ALTA	Evitar el riesgo	Adecuación de las bodegas.	Gerente - Almacenista	Bodegas por adecuar/Bodegas adecuadas.

3	3	BAJA	Evitar el riesgo	Realizar fumigación y limpieza periódicamente.	Subgerente Administrativo y Almacenista.	Fumigación y limpieza por realizar/Fumigación y limpieza realizada
4	4	EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitación Integraciones Ambiente laboral	Subgerente Administrativa	No. Actividades de Bienestar Ejecutadas/No. de Actividades de Bienestar Programadas
4	4	EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Depuración de la información Digitalización de las historias laborales	Subgerente Administrativa	Se medirá una vez se cuente con las herramientas tecnológicas (equipo de cómputo, impresora multifuncional) y Contratista designado para esta labor.
4	4	EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Adquisición de archivos rodantes y estanterías Aplicación de los tiempos de retención definidos en las TRD Depuración de la	Subgerente Administrativa	Se medirá una vez se ejecuten las actividades de mantenimiento programadas
4	4	EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar inversiones en el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura	Subgerente Administrativa	No. Actividades de Mantenimiento Ejecutadas/No. de Actividades de Mantenimiento Programadas
4	4	EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Revisar el cableado y circuitos del sistema eléctrico. Realizar inversiones en el mantenimiento del cableado eléctrico	Subgerente Administrativa	Se medirá una vez se ejecuten las actividades de mantenimiento programadas
3	3	BAJA	Reducir el Riesgo	Mantenimiento del Software	Gerente del Proceso	Numero de inconformidades presentadas/ Numero de inconformidades atendidas
2	2	MODERADA	Reducir el Riesgo	Calendario obligaciones y pagos	Gerente del Proceso	Numero de informes y obligaciones presentados y por pagar/ Numero de informes y obligaciones pagadas
2	2	MODERADA	Reducir el Riesgo	Ejecutar el cobro anticipado	Tesorera	Numero de cobros realizados

2	3	MODERADA	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Mantener actualizado el Cuadro control de derechos de petición.	Secretaria General	Cuadro Control de derechos de petición
3	3	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Llevar control de préstamo de documentos	Secretaria General	Libro radicador
2	3	MODERADA	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Informe mensual sobre el estado de los procesos	Secretaria General Abogado Externo	Informe
4	4	EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar inversiones en el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura	Subgerente Administrativa	NA
4	4	EXTREMA	Control de ruido, iluminación y temperaturas	Reposición de luminarias	Subgerente Administrativa	NA
4	4	EXTREMA	Uso obligado de tapa bocas en el área de producción	Control Diario de higiene personal	Subgerente Administrativa	NA
4	4	EXTREMA	Capacitaciones	Evacuación de capacitaciones	Subgerente Administrativa	NA
4	4	EXTREMA	Capacitaciones	Evacuación de capacitaciones	Subgerente Administrativa	NA

4	4	EXTREMA	Mantenimiento preventivo	FOR-SST-09, rInspecciones Planeadas	Subgerente Administrativa	NA
3	3	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realización de copias de seguridad en forma mensual y socialización del procedimiento.	Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso	N. Copias de seguridad realizadas en los procesos/N. Total de procesos
3	3	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Atender las solicitudes de modificación emitidas por los procesos	Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso	N. De solicitudes de modificación revisadas y aprobadas/N.total de Solicitudes de modificación enviadas al proceso de Gestion de Calidad
3	3	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Socialización del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora y utilización del formato correspondiente, acompañamiento en la documentación de las acciones.	Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso	Tablero de control de AC-AP-AM
3	3	ALTA	Reducir el riesgo de incumplimiento	Socialización del cronograma	Líder del proceso.	Nro. de informes a rendir/Nro. de informes rendidos.
3	3	ALTA	Reducir el riesgo.	Socializar el plan de acción y cronograma de actividades.	Líder del proceso.	Nro. de actividades a realizar/Nro. de actividades realizadas.
3	3	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicación del procedimiento de auditorías internas.	Líder del proceso.	Auditorías programadas/Auditorías ejecutadas.