



Industria Licorera de Caldas
MATRIZ RIESGOS ANTICORRUPCIÓN - AÑO 2018

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Consecuencias	Clasificación	Causas	Contexto Externo	Contexto Interno	Controles	Código control	Tipo	Clase	Estado	Calificación	Responsable(s) Aplicación	Riesgo Absoluto (Análisis del riesgo)			Riesgo Residual (Valoración del riesgo)		
															Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo
Comercialización y Servicio al Cliente	1	(Anticorrupción) APLICAR LISTA DE PRECIOS DIFERENTE A LA ESTABLECIDA PARA UN MERCADO BUSCANDO EL FAVORECIMIENTO DEL COMERCIALIZADOR	1.pérdidas económicas 2. hallazgos de los enses de controles 3.sanciones y multas 4.pérdida de imagen 5.pérdida de confianza y credibilidad	Riesgos Financieros,Riesgo o Estratégico	1.personal incompetente 2.ausencia de controles 3.influencias políticas 4.fallas de un proceso de selección 5.sobornos	Legales: falta de legislación y Políticas Económicas: relación de la entidad y el ambiente en que opera.	Estructura: conformación del equipo Sistema de información: confiabilidad de la información Recurso humano: personal competente	Desarrollo informático que impida modificar listas de precios de otros clientes	1	Propuesto	Preventivo	Vigente	No existe	Profesional Especializado (Estadística)	Probable	Mayor	Alta	Posible	Mayor	Alta
Comercialización y Servicio al Cliente	2	(Anticorrupción) CERTIFICAR CUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DE VENTAS SIN QUE REALMENTE SE HAYAN ALCANZADO LAS METAS ESTABLECIDAS HACIENDO	Sanciones, pérdidas económicas, pérdida de información, pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, pérdida de confianza.	Riesgo Estratégico	Perfil inadecuado de personas que desempeña el rol de servicio al cliente que haya funcionarios que se tomen atribuciones que no les correspondan	Legales: sanciones disciplinarias Económicas: pérdidas económicas Tecnológicas: pérdidas	Estratégicos: pérdida de imagen, credibilidad y confianza	1. SEGUIMIENTO AL INFORME DE INTERVENTORIA 2. CONTAR CON SISTEMAS DE INFORMACION CONFIALES	2 2	Propuesto Actual	Preventivo Preventivo	Vigente Vigente	Es efectivo y está documentado Existe pero no es efectivo	Profesional Especializada (Servicio al Cliente) Gerente Comercial	Posible	Catastrófico	Extrema	Improbable	Catastrófico	Alta
Comunicación Institucional	3	(Anticorrupción) SUMINISTRO DE INFORMACION CON VALOR CLASIFICADO A MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION, SIN CLARIDAD, OPORTUNIDAD Y COHERENCIA IMPACTANDO O NO A LOS GRUPOS DE INTERES A CAMBIO DE BENEFICIOS PERSONALES.	1. Daño de la imagen. 2. Pérdida de credibilidad. 3. Disminución del posicionamiento de la empresa.	Riesgos de Imagen	La desinformación o mala información por falta de información y afirmación sin acudir a las fuentes Carencia de un plan estratégico de comunicaciones que contenga una política de comunicaciones, la cual integre de forma transversal y mediante consensos herramientas de comunicación institucional, con canales internos, voceros identificables y acciones preventivas que minimicen el riesgo de desinformación.	Sociales: responsabilidad social por parte del funcionario Tecnológicas: sistemas de información confiables	Personas: competencia del personal cultura organizacional: Falta de cultura organizacional Procesos: falta de procedimientos claros y bien definidos	INFORMAR PERMANENTEMENTE A LOS GRUPOS DE INTERES	1	Actual	Preventivo	Vigente	Existe y es efectivo pero no está documentado		Posible	Mayor	Alta	Posible	Mayor	Alta
Control Disciplinario	4	(Anticorrupción) FAVORECIMIENTO A TERCEROS EN UN PROCESO DISCIPLINARIO DEJANDO VENGER LOS TERMINOS POR CONFLICTOS DE	1. responsabilidades disciplinarias, civiles y penales. 2.destitución del cargo 3.antecedentes penales 4. hoja de vida arruinada	Riesgos Operativos	1. falta de un buen proceso de selección de personal 2. negligencia por parte del servidor	sociales: trafico de influencias	Personas: falta de ética (incompetencia del personal)	Desarrollo de buenas estrategias	1	Propuesto	Preventivo	Vigente	No existe	Profesional Especializada (Control Interno Disciplinario)	Improbable	Catastrófico	Alta	Rara vez	Catastrófico	Moderada
Gestión Administrativa y Financiera	5	UTILIZACIÓN NO ADECUADA DE LA INFORMACION RECIBIDA DE LAS DIFERENTES ÁREAS PARA BENEFICIO DE UN PARTICULAR	- Pérdida de negocio - Pérdida de competitividad - Incumplimiento de los objetivos estratégicos y metas económicas.	Riesgos Financieros,Riesgo de Imagen,Riesgo Estratégico	El sistema de información no brinda las suficientes garantías. Inestabilidad política Personal con falta de ética	económico: Si se filtra información a la competencia, puede afectar la generación de datos	Procesos: En lo que tiene que ver con las entradas y salidas del mismo Tecnológico: Integridad de datos, disponibilidad de datos	Revisión y conciliación de la información Contratación auditoría externa (2)	1 2	Actual Actual	Preventivo Preventivo	Vigente Vigente	Es efectivo y está documentado Existe y es efectivo pero no está documentado	Gerente Financiero, Profesional Especializado (Planeación Financiera) Gerente Financiero, Profesional Especializado (Planeación Financiera)	Improbable	Mayor	Moderada	Improbable	Mayor	Moderada
Producción: Cadena de Suministro	6	(Anticorrupción) HURTO Y/O PERDIDA DE INSUMOS, MATERIA PRIMA, REPUESTOS, ALCOHOLES, PRODUCTO TERMINADO, EN CADA UNA DE LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE CADA UNA DE LAS MISMAS AL NO EJERCER CONTROL DE LOS INVENTARIOS FISICOS CON RESPECTO A LOS REALES CON EL FIN DE FAVORECER A PARTICULARES.	1. pérdidas económicas. Pérdidas de mercado. Pérdida de imagen. Sanciones. Pérdida de confianza. Efectos negativos no previstos en el consumidor Incumplimiento en el abastecimiento de licores. 2. pérdida económica. Sanciones por incumplimiento de entregas Pérdida de mercado. 3. pérdida de imagen. Pérdida económica. Sanciones del instituto nacional de vigilancia de medicamentos de alimentos. Pérdida de confianza.	Riesgo Estratégico	Manipulación de insumos, materia prima, licores, producto terminado a lo largo de toda la cadena de suministro por parte de personal no autorizado ni con el entrenamiento suficiente.	1.Liquidez 2. Política públicas 3. Responsabilidad social por parte del funcionario 4. Sistemas de información confiables	1. Sistemas de información confiables 2. Cumplimiento de la meta 3. Información debida para el cumplimiento de las actividades	Automatizar la política de gestión de inventarios	1	Propuesto	Preventivo	Vigente	No existe	Profesional Especializado (Logística)	Casi seguro	Catastrófico	Extrema	Casi seguro	Catastrófico	Extrema
Sistemas Integrados de Información	7	(Anticorrupción)QUE HAYA FUGA O PERDIDA DE INFORMACION POR FALTA DE CONTROLES O MANIPULACION SOBRE ELLOS PARA EL BENEFICIO DE PARTICULARES	1. PERDIDA DE CREDIBILIDAD. 2. PERDIDAS ECONÓMICAS. 3. SANCIONES LEGALES,PENALES Y FISCALES.	Riesgos de Tecnología	* PERSONAL CORRUPTO * PERSONAL POCO CAPACITADO PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS * PERSONAL SIN CULTURA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA * CAMBIOS DE GOBIERNO * OBSOLESCENCIA EN LA TECNOLOGÍA Y EN LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS * FALTA DE INVERCION EN TECNOLOGÍAS DE CONTROL * ALTA ROTACION DE PERSONAL * INTERRUPCION DE PROCESOS Y PROYECTOS	POLITICOS: CAMBIOS DE GOBIERNO TECNOLÓGICO S: FALTA DE AVANCES DE TECNOLOGIA	PERSONAS: COMPETENCIA DEL PERSONAL CULTURA ORGANIZACIONAL: CULTURA DE SEGURIDAD, CONFIABILIDAD PROCESOS: FALTA DE PROCEDIMIENTOS CLAROS Y BIEN DEFINIDOS ECONÓMICO: FALTA DE LIQUIDEZ PARA INVERTIR EN TECNOLOGÍA	QUE LOS SISTEMAS DE INFORMACION CUENTEN CON CONTRASEÑAS SEGURAS	1	Propuesto	Preventivo	Vigente	Es efectivo y está documentado	Profesional Especializado (Informática)	Probable	Moderado	Moderada	Posible	Moderado	Moderada