

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Consecuencias	Agente generador	Clasificación	Descripción del Riesgo	Causas	Contexto Externo	Contexto Interno	Controles	Código control	Descripción	Causas Asociadas	Tipo	Clase	Estado	Calificación	Frecuencia Aplicación	Frecuencia Revisión	Responsable(s) Aplicación	Responsable(s) Revisión	
Comercialización y Servicio al Cliente	1	(Anticorrupcion) APLICAR LISTA DE PRECIOS DIFERENTE A LA ESTABLECIDA PARA UN MERCADO BUSCANDO EL FAVORECIMIENTO DEL COMERCIALIZADOR	1. Pérdidas económicas 2. hallazgos de los entes de control 3. Sanciones y multas 4. Pérdida de imagen 5. Pérdida de confianza y credibilidad	Riesgos Financieros, Riesgo Estratégico	Riesgos Financieros, Riesgo Estratégico	1. Personal incompetente 2. Ausencia de controles 3. Influencias políticas 4. Falta de un proceso de selección 5. Sobornos	Legales: falta de legislación Económicos: relación de entidad y el ambiente en que opera.	Estructura: conformación del equipo de Sistema de información de la confiabilidad de la información personal competente Desarrollo informático que impida modificar listas de precios de otros clientes	1	Propuesto	Preventivo	Vigente	No existe							Profesional Especializado (Estadística)		
Comercialización y Servicio al Cliente	2	(Anticorrupcion) CERTIFICAR CUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DE VENTAS SIN QUE REALMENTE SE	Sanciones, pérdidas económicas, pérdida de información, pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, pérdida de confianza.	Riesgo Estratégico	Riesgo Estratégico	Perfil inadecuado de personas que desempeña el rol de servicio al cliente que haya funcionarios que se tomen atribuciones que no les	Legales: sanciones disciplinarias Económicos:	Estratégicos: pérdida de imagen y credibilidad y	1. SEGUIMIENTO AL INFORME DE INTERVENTORIA 2. CONTAR CON SISTEMAS DE INFORMACION CONFIABLES	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		
Comunicación Institucional	1	(Anticorrupcion) SUMINISTRO DE INFORMACION CON VALOR CLASIFICADO A MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, 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	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 mediante consensos herramientas de comunicación institucional, canales internos, voceros identificables y acciones preventivas que minimicen el riesgo de desinformación.	Sociales: responsabilidad social por parte del funcionario Tecnológicos: 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								
Control Disciplinario	1	(Anticorrupcion) FAVORECIMIENTO A TERCEROS EN UN PROCESO DISCIPLINARIO DEJANDO VENCER LOS TÉRMINOS POR CONFLICTOS DE INTERESES PARA OBTENER BENEFICIOS.	1. responsabilidades disciplinarias, civiles y penales. 2. Restricción del cargo 3. Antecedentes penales 4. Hoja de vida arruinada	Riesgos Operativos	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)	
Gestión Administrativa y Financiera	1	UTILIZACIÓN NO ADECUADA DE LA INFORMACIÓN 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	Riesgos Financieros, Riesgo de Imagen, Riesgo Estratégico	El sistema de información no brinda las suficientes garantías. Inestabilidad política Personal con falta de ética Errores en la digitalización interpretada errónea en la información recibida, dudas en la información	económico: Si se filtra información a la competencia, Pecosos: En lo que puede afectar la generación de ingresos a la y salidas del mismo Político: Cambio de gobierno Integridad de datos, disponibilidad de administración de la empresa generando	Personas: falta de ética (incompetencia del personal)	Revisión y conciliación de la información	1	Actual	Preventivo	Vigente	Es efectivo y está documentado							Gerente Financiero, Profesional Especializado (Planeación Financiera)	
Producción: Cadena de Suministro	1	(Anticorrupcion) 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 FÍSICOS 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.	Riesgo Estratégico	Riesgo Estratégico	Manipulación de insumos, materia prima, licores, producto terminado a lo largo de toda la cadena de suministro por parte del personal autorizado ni con el entrenamiento suficiente.	1. Equivez 2. Política pública 3. Responsabilidad social por parte del funcionario 4. Sistemas de información confiables	1. Sistemas de información confiables 2. Cumplimiento de la meta de información 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)	
Sistemas Integrados de Información	1	(Anticorrupcion) QUE HAYA FUGA O PERDIDA DE INFORMACION POR FALTA DE	Pérdida de confianza. 1. PERDIDA DE CREDIBILIDAD. 2. PERDIDAS ECONÓMICAS. 3. SANCIONES LEGALES, PENALES Y	Riesgos de Tecnología	Riesgos de Tecnología	* PERSONAL CORRUMPTO * PERSONAL POCO CAPACITADO PARA EL MANEJO DE	POLÍTICOS: CAMBIOS DE GOBIERNO	PERSONAS: DE COMPETENCIA DEL PERSONAL	QUE LOS SISTEMAS DE INFORMACION CUENTEN CON CONTRASEÑAS SEGURAS	1	Propuesto	Preventivo	Vigente	Es efectivo y está documentado							Profesional Especializado (Informática)	