

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2015

PROCESO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	P	I	EVALUACION	CONTROL DEL PROCESO LIGADO AL RIESGO	NEUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES PREVENTIVAS PROPUESTAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	UTILIZAR INFORMACIÓN INDEBIDAMENTE, CON LA REVISIÓN DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN (1)	PERSONAS MATERIALES	EL SISTEMA DE INFORMACIÓN NO BRINDA LAS SUFICIENTES GARANTIAS INESTABILIDAD POLITICA PERSONAL CON FALTA DE ÉTICA ERRORES EN LA DIGITALIZACIÓN, INTERPRETACIÓN ERRONEA EN LA INFORMACIÓN RECIBIDA, DUDAS EN LA INFORMACIÓN	PERDIDA DE NEGOCIOS PERDIDA DE COMPETITIVIDAD INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS ECONÓMICAS	2	4	ALTO	EL SISTEMA DE INFORMACIÓN NO BRINDA LAS SUFICIENTES GARANTIAS INESTABILIDAD POLITICA PERSONAL CON FALTA DE ÉTICA ERRORES EN LA DIGITALIZACIÓN, INTERPRETACIÓN ERRONEA EN LA INFORMACIÓN RECIBIDA, DUDAS EN LA INFORMACIÓN	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	EFECTUAR CONCILIACIONES MENSUALES DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES MODULOS QUE GENERAN LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN EL ÁREA FINANCIERA CONTRATAR LA FIRMA AUDITORA EXTERNA	GERENTE FINANCIERO	Una vez revisado el control y las acciones preventivas se observa que en la actualidad aun se están implementando medidas para lograr un efectivo y eficiente sistema de información, incluyendo la actualización de los diferentes módulos en el proceso de Gestión Financiera. Con respecto a la capacitación en el área financiera se han desarrollado capacitaciones al personal del área para fortalecer las competencias en el manejo de la información financiera. Efectivamente se suscribió contrato con una firma auditora externa.
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	HURTO Y/O PERDIDA DE ACTIVOS. (2)	PERSONAS INSTALACIONES	DEFICIENCIA EN ALGUNOS CONTROLES FALTA DE SEGUIMIENTO PARA UNA ADECUADA CUSTODIA DEFICIENCIA EN EL REGISTRO, ASIGNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE PROPIEDAD DE LA I.L.C. FALTA DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS	PÉRDIDA DE BIENES POR ROBO, SOBRECOSTOS, RESPONSABILIDADES DE TIPO FISCAL PATRIMONIAL Y ADMINISTRATIVO	4	4	EXTREMO	FIRMA DE CUSTODIAS DEBIDO DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE ENTRADAS, SALIDAS Y TRASPASO DE BIENES AUDITORIA DE CUSTODIAS DEPURACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE BIENES CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MOP	EXTREMO	ASUMIR EL RIESGO	CAPACITAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO Y RESPONSABILIDAD DE LOS BIENES SOLICITAR PERSONAL COMPETENTE PARA ADELANTAR LOS PROCEDIMIENTOS DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS (BIENES) SOLICITAR PERSONAL COMPETENTE PARA REALIZAR LAS AUDITORIAS DE CUSTODIAS EXPEDIR CIRCULAR SOBRE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN EN SUSCRIBIR LA CUSTODIA DE LOS BIENES A CARGO DE CADA FUNCIONARIO ACTUALIZAR EL LISTADO DE BIENES PARA EL CUBRIMIENTO DE PÓLIZAS COORDINAR CON EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO (LIDER BASC) Y LA COMPAÑÍA DE VIGILANCIA PRIVADA DE LA ILC SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIENES	GERENTE ADMINISTRATIVA	Para la vigencia 2015 se realizó sensibilización al personal para el manejo y responsabilidad de los bienes, así mismo se evidenció que a través de una firma externa se está adelantando un estudio para determinar las funciones y competencias de los diferentes funcionarios y servidores de la empresa para apoyar el área de bienes y servicios. En la actualidad la empresa cuenta con pólizas para cubrir los distintos riesgos. Se cuenta con un Profesional Especializado (Lider Basc) y la Compañía de Vigilancia privada que apoya cumplimiento de los protocolos de bienes
PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	PÉRDIDA DE INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (3)	ENTORNO PERSONAS MATERIALES (ENERGÍA) INSTALACIONES	NO REGULACIÓN DEL USO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES PARA EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD FALTA DE REGULACIÓN PARA EL USO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (TELEFONOS, U.S.B., UNIDADES DE CD) FALLAS EN SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONTAR CON HTAS ADECUADAS PARA DETECTAR Y ELIMINAR DE VIRUS INFORMÁTICO (MALWARE) FALTA DE HERRAMIENTAS A NIVEL DE SOFTWARE QUE DETECTEN LA PRESENCIA DE INTRUSOS (HACKER Y CRACKER), (SEGURIDAD PERIMETRAL EN LA RED) AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTIVACIÓN O DESACTIVACIÓN DE USUARIOS	PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO PÉRDIDAS ECONÓMICAS ROBO DE INFORMACIÓN SANCIONES LEGALES DAÑOS DE EQUIPOS	5	5	EXTREMO	DEFINIR UN ADECUADO PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN COPIAS DE RESPALDO, (RESTAURACIÓN, CUSTODIAS, VERIFICACIÓN, INVENTARIO DE MEDIOS) ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE PARA SEGURIDAD CON EL FIN DE EVITAR LOS INTRUSOS (HACKERS Y CRACKERS) REGULAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA CAPACITACIÓN PROFESIONALES PROCESO INFORMÁTICA ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA TECNOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN CENTRO DE DATOS ALTERNOS	EXTREMO	REDUCIR EL RIESGO EVITAR EL RIESGO TRASFERIR EL RIESGO	INVESTIGAR LAS NUEVAS METODOLOGÍAS DE COPIAS DE RESPALDO Y DOCUMENTARLA REDEFINIR EL PROCEDIMIENTO DE COPIAS DE RESPALDO REALIZAR CAPACITACIÓN EN NUEVAS METODOLOGÍAS SOBRE PROCESO DE COPIAS DE SEGURIDAD ACTUALIZAR EL DOCUMENTO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ADQUIRIR UN SOFTWARE DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARABLA RED DATOS DE LA I.L.C. QUE PERMITA MONITOREO DE DE INTRUSOS (HACKER Y CRACKER) ENVIAR MEMORANDO A GERENCIA TÉCNICA SOLICITANDO LA GARANTÍ DE LA CONTINUIDAD DEL FLUIDO ELÉCTRICO AL CENTRO DE COMPUTO PLANIFICAR EN COORDINACIÓN CON DESARROLLO LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL ÁREA INFORMÁTICA EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN INVESTIGAR LAS NUEVAS METODOLOGÍAS ELABORACIÓN ESTUDIOS DE NECESIDAD CONTRATACIÓN INDAGAR LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS A NIVEL LOCAL O EXTERNO A LA REGIÓN EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO CONTRATAR EL SERVICIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO (GESTIÓN INFORMÁTICA)	Se evidencia que la Oficina de Informática ha realizado revisiones documentales sobre metodos para el manejo de copias de respaldo. De acuerdo con lo anterior, se observa que el procedimiento de copias de respaldo cumple con su objetivo, por lo tanto no se ha realizado nuevas capacitaciones. Se ha actualizado el documento de las políticas de seguridad informática de la industria Licorera de Caldas, aprobadas a finales del mes de diciembre de 2015 en el Comité de Tecnología y Seguridad. La empresa adquirió el software de seguridad perimetral para la red datos, complementado con la actualización de soporte y mantenimiento del Firewall con el que cuenta la ILC, para garantizar la seguridad se realizó un contrato de análisis de vulnerabilidades y Hacking ético. Sobre la continuidad del fluido eléctrico al centro de cómputo el Profesional Especializado ha gestionado aspectos ante el Comité de Tecnología y Seguridad, Gerencia Administrativa y Técnica. No se realizaron capacitaciones en el área informática. En la Oficina de informática reposa información comercial de centros de datos alternos sin llegar a ningún acuerdo comercial.
GESTIÓN JURÍDICA	PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS (4)	PERSONAS	NO RADICACIÓN O FALTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA A OTRAS O POR OTRAS DEPENDENCIAS DE LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS LAS PERSONAS TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS EXTRAVIEN LOS DOCUMENTOS	SANCIONES GENERANDO PÉRDIDAS ECONÓMICAS O SOBRECOSTOS PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DE BIENES, O INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	2	4	ALTA	LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INGRESE A LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS SE REALIZARÁ POR VENTANILLA ÚNICA	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	RADICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS	ASESORA JURÍDICA	La Oficina Asesora Jurídica cuenta con un libro radicador de prestamos radicando los siguientes documentos: Registros INVIMA, Registros Sanitarios, Expedientes de los Contratos, entre otros, para el seguimiento y control de documentos a cargo de dicha dependencia.

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2015

PROCESO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	P	I	EVALUACION	CONTROL DEL PROCESO LIGADO AL RIESGO	NEUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES PREVENTIVAS PROPUESTAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2015
COMUNICACION INSTITUCIONAL	INDEBIDA OCURRENCIA DE EPISODIOS POR LA DESINFORMACIÓN Y RUMOR INSTITUCIONAL (5)	PERSONAS ENTORNO	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 POLITICA DE COMUNICACIONES LA CUAL INTEGRE DE FORMA TRANSVERSAL Y MEDIANTE CONSENSOS, HTAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CON CANALES INTERNOS, VOCEROS IDENTIFICABLES Y ACCIONES PREVENTIVAS QUE MINIMICEN EL RIESGOS DE DESINFORMACIÓN	DAÑO DE LA IMAGEN  PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD  DISMINUCIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA	2	2	BAJO	ACCIONES PREVENTIVAS QUE VAN DESDE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES INTERNAS, EN TODAS LAS ÁREAS, HASTA ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA DE COMUNICACIONES QUE PARTA DE LA ALTA DIRECCIÓN Y DE MANERA TRANSVERSAL SE SOCIALICE CON EL COLECTIVO EMPRESARIAL, SIN EMBARGO CONSIDERO QUE ESTAS ACCIONES NO SE PUEDEN TOMAR COMO CONTROLES, TODA VEZ QUE LAS VARIABLES DE RUMOR Y DESINFORMACIÓN RESULTAN COMPLEJAS DE CONTROLAR EFECTIVAMENTE ACCIONES PREVENTIVAS QUE VAN DESDE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES INTERNAS, EN TODAS LAS ÁREAS, HASTA ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA DE COMUNICACIONES QUE PARTA DE LA ALTA DIRECCIÓN	BAJO	ASUMIR EL RIESGO	REVISIÓN PERMANENTE DE MEDIOS	PROFESIONAL ESPECIALIZADA (COMUNICACIÓN Y PRENSA)	Se evidenció el manejo de la comunicación interna a través del proceso de comunicación, quien es el responsable de comunicar la información previamente autorizada por la Gerencia General en los siguientes medios: Carteleras, outlook, boletines, telefónicamente, entre otros.  Adicionalmente se realizó medición de la comunicación interna a través de encuesta aplicada por correo institucional.
PRODUCCION (CADENA DE SUMINISTROS)	CONTAMINACIÓN O PERDIDA DE LICORES TERMINADOS (6)	PERSONAS MATERIALES INSTALACIONES	MANIPULACIÓN DE EQUIPOS DE PROCESO POR PERSONAL NO AUTORIZADO CON ENTRENAMIENTOS DEFICIENTES  INADECUADO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAS PRIMAS DEFECTUOSAS	PERDIDAS ECONÓMICAS PÉRDIDAS DE MERCADO PÉRDIDAS DE IMAGEN SANCIONES PÉRDIDA DE CONFIANZA EFECTOS NEGATIVOS NO PREVISTOS EN EL CONSUMIDOR INCUMPLIMIENTO EN EL ABASTECIMIENTO DE LICORES	3	3	ALTO	AREA RESTRINGIDA PARA ELABORACIÓN DE LICORES  VIGILANCIA CONSTANTE DEL PROCESO ELABORACION LICORES	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	GERENTE TÉCNICO	Se constató la adquisición e instalación de cámaras de seguridad en las Bodegas de Producto Terminado, para apoyar la vigilancia y disminuir la ocurrencia del riesgo de contaminación o pérdida de licores terminados.
PRODUCCION (CADENA DE SUMINISTROS) (LOGÍSTICA)	HURTO Y/O PERDIDA DE INSUMOS Y/O MATERIA PRIMA Y DETERIORO ELEMENTOS BODEGAS MATERIAS PRIMAS (7)	PERSONAS ENTORNO ORGANIZACIÓN (PROVEEDORES)	INEFICIENCIAS DEL PROVEEDOR ENTORNO POLITICO - SOCIAL DEL PAÍS (CAMBIOS DE GOBIERNO) ALTERACIÓN CANALES DE ABASTECIMIENTO (MEDIO AMBIENTAL, DERRUMBES) FALTA DE LIQUIDEZ DE LA ORGANIZACIÓN PARA AFRONTAR EL ABASTECIMIENTO	PÉRDIDA ECONÓMICA SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGAS PÉRDIDA DE MERCADO	3	4	EXTREMO	SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO DEL PLAN OPERATIVO (1)  PROCEDIMIENTOS FORMALES APLICADOS (2)  LEGAL: REQUISITOS CONTRACTUALES CON LOS PROVEEDORES CRITICOS (3)	MODERADO	ASUMIR EL RIESGO	LLEVAR A CABO EL PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN  DOCUMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN Y A LA METODOLOGÍA DE ABASTECIMIENTO VMI  PLAN DE AGOTAMIENTO: INVENTARIOS MUERTOS Y OTROS QUE NO ROTAN IMPLEMENTACIÓN MODELOS VMI	GERENTE TÉCNICO	La Industria Licorera de Caldas cuenta con un Plan Maestro de Producción, teniendo en cuenta informe presentado por la Gerencia Comercial, se ajusta mensualmente y se modifica cada 8 días conforme a las necesidades comerciales incluyendo el abastecimiento.  En el año 2015 a raíz de cambios de imagen del producto se procedió a realizar un Plan de agotamiento de Inventarios muertos y otros que no rotan, previo acuerdo con los comercializadores, entregando el producto como degustación en algunas ocasiones.  Se han realizado una prueba piloto con los proveedores (Caso específico PAPELSA - Bodega Satelital) para lograr la implementación modelos VMI, para obtener una mayor eficiencia en el abastecimiento.
PRODUCCION (CADENA DE SUMINISTROS) (PRODUCCIÓN)	LIBERACIÓN DEL PRODUCTO QUE NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (8)	PERSONAS MATERIALES INSTALACIONES	LOS EQUIPOS DE CONTROL Y CALIDAD ARROJEN MEDICIONES ERRADAS QUE NO HAYA CAPACITACION DE LOS OPERARIOS QUE HACEN LA MEDICIÓN QUE CAMBIE LA REGULACIÓN Y NO SE REALICEN LOS AJUSTES DEL CASO NO TENER UNA INFRAESTRUCTURA APROPIADA PARA ALMACENAR PRODUCTOS E INSUMOS	PERDIDA DE IMAGEN PÉRDIDA ECONÓMICA SANCIONES DEL INVIMA PERDIDA DE CONFIANZA	4	4	EXTREMO	CAPACITAR AL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO CON EL MANEJO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS IN SITU (CON EL PROVEEDOR)  CAPACITAR E INFORMAR AL PERSONAL QUE TIENE QUE VER CON LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO.  ADECUAR EL ÁREA FISICA PARA EL MANEJO Y PRESERVACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	EXTREMO	REDUCIR	ELABORAR SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE TIENE QUE VER CON EL MANEJO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS SOLICITAR INTERACCION CON LOS PROVEEDORES PARA EL BUEN MANEJO DE LOS INSUMOS CREACIÓN DE UNA HERRAMIENTA A LA QUE TENGA ACCESO EL PERSONAL QUE TIENE QUE VER CON LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y EL CONTROL DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS  DAR CUMPLIMIENTO A LO EXIGIDO POR EL INVIMA  PEDIR RECOMENDACIONES A LOS PROVEEDORES SOBRE MANEJO Y PRESERVACIÓN DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS OFRECIDOS POR ELLOS	GERENTE TÉCNICO	Se evidenció que se han realizado algunas capacitaciones al personal referente al tema.  Con el contratista del suministro de envase Tetra se realizó capacitación referente al manejo de este insumo.  Se evidencia el avance de un 50% en la creación de una herramienta para el control de la verificación de requisitos técnicos.  Se evidencia el cumplimiento del Decreto 1696 de 2012 la cual reglamenta el proceso de elaboración de bebidas alcoholicas.  A través de visitas los los proveedores han presentado recomendaciones sobre manejo y preservación de insumos y
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	PERDIDA DE EXPEDIENTES O PIEZAS PROCESALES (9)	PERSONAS INSTALACIONES	FALTA DE SEGURIDAD INTERNA TANTO EN LA MANIPULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES COMO DE LA DOCUMENTACIÓN	MORA EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE Y EN LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA	2	3	MODERADO	OPTIMO MANEJO DE ARCHIVOS  EFICIENCIA EN LAS FUNCIONES	BAJO	ASUMIR EL RIESGO	ELABORAR INFORME SOBRE RECIBIDO DE LA OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADA (CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO)	Los Profesionales Especializados que desarrollan funciones de Control Interno Disciplinario, han realizado informes de recibos y entrega del cargo, indicando de manera clara y precisa los expedientes, número de folios, entre otros.  Asi mismo se han realizado informe o estado de las actuaciones para ser presentado al Gerente General.
COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE	INADECUADA RESPUESTA A LOS CLIENTES QUE PUEDA COMPROMETER LOS INTERESES DE LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS (10)	PERSONAS	PERFIL INADECUADO DE PERSONAS QUE DESEMPEÑA EL ROL DE SERVICIO AL CLIENTE QUE HAYA FUNCIONARIOS QUE SE TOMEN ATRIBUCIONES QUE NO LE CORRESPONDAN	SANCIONES PERDIDAS ECONOMICAS, PERDIDAS DE INFORMACIÓN, PÉRDIDAS DE IMAGEN PERDIDA DE CREDIBILIDAD PERDIDA DE CONFIANZA .	3	4	EXTREMO	SELECCIONAR PERSONAL COMPETENTE	MODERADO	ASUMIR EL RIESGO	SEGUIR EL PASO A PASO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL APLICAR OBJETIVAMENTE LAS PRUEBAS DETERMINADAS PARA LA SELECCIÓN	GERENTE COMERCIAL	Se evidenció que en la actualidad la Gerencia Comercial cuenta con una dependencia encargada del Servicio al Cliente, con funciones establecidas y procedimientos desarrollados en el MOP.

**MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2015**

PROCESO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	P	I	EVALUACION	CONTROL DEL PROCESO LIGADO AL RIESGO	NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES PREVENTIVAS PROPUESTAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2015
COMPRAS Y CONTRATACIÓN	ESTUDIOS DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD HECHOS A LA MEDIDA DE UNA FIRMA CUANDO SEA DE CONTRATACIÓN PARA DOS O MÁS OFERTENTES Y SELECCIÓN ABIERTA  (11)	SERVIDORES DE LA EMPRESA QUE REALICEN ESTUDIOS	AUSENCIA DE UN DIRECTORIO DE PROVEEDORES	PÉRDIDAS ECONÓMICAS. INCUMPLIMIENTOS A TERCEROS CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS Y LEGALES. PERDER BUENOS PROVEEDORES	4	4	EXTREMO	ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL DIRECTORIO DE PROVEEDORES DE LA I.L.C. EVALUACIÓN A LOS INTERVENTORES EVALUACIÓN TRAVÉS DE AUDITORIAS INTERNAS A LOS ENCO Y A LOS TEXTOS DE LAS INVITACIONES	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL DIRECTORIO DE PROVEEDORES  ELABORAR MATRIZ DE EVALUACIÓN A INTERVENTORES  INCLUIR EN LAS A.J DE CONTROL INTERNO AL TEMA DE LOS ENCO	LIDER PROGRAMA COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Se evidencia un sistema de información para proveedores, dicha herramienta se encuentra disponible en la página Web de la Industria Licorera de Caldas.  Se constata que ENCO fueron revisados y actualizados de acuerdo a las nuevas políticas contractuales de la empresa.