



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO

Código:
Versión: 01
Fecha de Aprobación:
Página:

1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS	4.DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6.EFECTOS (Consecuencias)
GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO	Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y consumidores del mercado nacional e internacional aumentando la participación de nuestros productos en el mercado	Cientes insatisfechos	Cientes insatisfechos son aquellos que sienten que el producto o servicio entregado no responden a sus expectativas o necesidades	-Productos que no responden a las necesidades del cliente -Entrega no oportuna a los clientes -desabastecimiento en el mercado - Interacciones deficientes entre los diferentes canales de distribución	-Disminución en las ventas - Pérdida de participación del mercado - Pérdidas económicas de la empresa - Pérdida de imagen
		Estancamiento o decreciente participación de los productos en el mercado	La pérdida de participación en el mercado de los productos de la ILV	-Entrega no oportuna a los diferentes canales de distribución -Desabastecimiento en el mercado - Falta de estrategias comerciales acordes a las exigencias del mercado de licores - Insuficiente control por parte de la autoridad competente del mercado legal	-Disminución de las ventas - Resultados negativos en el ejercicio contable - Pérdida de imagen de los productos - Disminución en las transferencias al Departamento
GESTION DE CALIDAD DEL PRODUCTO	Verificación de cumplimiento de especificaciones de aguas para la producción de licores, materias primas, producto en proceso, y producto terminado.	Productos en planta aprobados que presentan no conformidades	productos aprobados en el laboratorio que en la planta de producción y/o en producto terminado de presenten no conformidades	verificación que no se realice con el procedimiento establecido personal sin el entrenamiento adecuado personal insuficiente faltas de equipos adecuados equipos sin el mantenimiento adecuado infraestructura no suficiente para análisis sensorial presupuesto limitado para las necesidades conceptos inadecuados de laboratorios externos	productos no conformes detectados en la línea productos no conforme baja calidad reprocesos quejas y reclamos investigaciones disciplinarias sanciones demandas
GESTION LOGISTICA DE PRODUCTO TERMINADO	Generar y mantener las condiciones necesarias para preservar en buen estado el licor recibido garantizando su correcto despacho a los clientes externos.	Condiciones inadecuadas para preservar en buen estado el licor	que el producto se almacene en condiciones no aptas en buenas prácticas de manufactura	equipos (montacargas) obsoletos y mantenimiento sin frecuencia adecuada bajo presupuesto asignado al proceso equipos (estibas) sin mantenimiento	contaminación cruzada por vapores de hidrocarburos
		Entrega inoportuna de los productos a los diferentes clientes	que el producto se entregue en tiempo por fuera de lo estimado	Pedidos con errores sincronización entre las plataformas tecnológica de rentas e ILV errores humanos al solicitar tornaguías generar actas de producción incumplimiento de especificaciones en los vehículos de los clientes que se tenga en el inventario físico y no en la plataforma de sistemas	insatisfacción del cliente imagen quejas y reclamos incumplimiento contractual
		Entrega inadecuada de los productos a los diferentes clientes	Que el producto entregado no corresponda a lo solicitado	identificación inadecuada de la caja desde producción errores del personal entrega de producto en condiciones de limpieza adecuada	insatisfacción del cliente imagen quejas y reclamos incumplimiento contractual
GESTION DE PRODUCCION	Producir licores en las cantidades, fechas y calidad solicitada por el cliente.	Incumplir con las cantidades solicitadas	que no se cumpla con las cantidades solicitadas por el cliente	Porque no hay disponibilidad de materias primas y material de empaque Que no se cuente con el personal necesario ausentismo equipos obsoletos fallas en los equipos	no hay disponibilidad de producto incumplimiento contractual multas, sanciones investigaciones imagen incumpliendo del programa de producción
		incumplir con las fechas solicitadas	que no se cumpla con las fechas solicitadas	Porque no hay disponibilidad de materias primas y material de empaque Que no se cuente con el personal necesario ausentismo equipos obsoletos fallas en los equipos solicitudes del área comercial a producción que no cumplen con los procedimientos establecidos	no hay disponibilidad de producto incumplimiento contractual multas, sanciones investigaciones imagen incumpliendo del programa de producción sobrecostos
		incumplir con la calidad certificada	que se entreguen productos sin la calidad certificada	Malas prácticas de manufactura no conformidades de materiales del proveedor no contar con la tecnología para inspección de productos	devoluciones quejas y reclamos sanciones investigaciones

GESTION DE TECNOLOGIA	Brindar soporte y asesoramiento en el uso de tecnologías de información y telecomunicaciones de manera oportuna, efectiva y segura	soporte y asesoramiento técnico no se realice en la oportunidad debida	que el soporte y asesoramiento a los usuarios en el uso de las tecnologías no se realice en el momento oportuno	"1. Falta de hardware y software para gestionar la información oportunamente 2. porque no se cuenta con el numero de profesionales necesarios 3. porque no se cuenta con el conocimiento necesario para la prestación del servicio. 4. desactualización de la infraestructura tecnológica 5. no se cuentan con los recursos necesarios para la prestación del servicio	perdida de información sanciones investigaciones disciplinarias imagen del área usuario insatisfecho, perdida de tiempo en los procesos
		soporte y asesoramiento técnico sea inefectivo e inseguro	que el soporte y asesoramiento a los usuarios en el uso de las tecnologías no se realice de una manera efectiva y segura	"1. Falta de hardware y software para gestión la información oportunamente 2. porque no se cuenta con el numero de profesionales necesarios 3. porque no se cuenta con el conocimiento necesario para la prestación del servicio. 4. desactualización de la infraestructura tecnológica 5. no se cuentan con los recursos necesarios para la prestación del servicio	perdida de información sanciones investigaciones disciplinarias imagen del área usuario insatisfecho, perdida de tiempo en los procesos
GESTION JURIDICA	Asesorar jurídicamente a la empresa, adelantar los procesos de contratación, llevar el control de los procesos judiciales a favor y/o en contra de la ILV, llevar el control y aprobación de los actos administrativos, dirigir los procesos de registros y marcas	asesoramiento jurídico inadecuado	falta de asesoramiento o deficiencias en el apoyo jurídico en la empresa	Porque no se cuenta con el personal especializado Profesionales insuficientes para el apoyo jurídico	Sanciones, investigaciones disciplinarias, multas, pérdidas de proceso
		procesos de contratación deficientes	proceso de contratación carentes del cumplimiento de los procesos y los procedimientos internos	estudios de mercados deficientes estudios previos deficientes inobservancia de los procesos internos de contratación	productos y servicios deficientes
		control deficiente de procesos judiciales	el no seguimiento a las normas de control establecidas	no se le hace seguimiento a los procesos seguimiento deficiente	perdidas de procesos
		control ineficiente de los actos administrativos	el no seguimiento a las normas de control establecidas	no se le hace seguimiento a los procesos seguimiento deficiente	investigaciones
		dirección ineficiente de los procesos de marca	direccionamiento de los procesos de marca inadecuados	falta de seguimiento a los procesos marcarios	perdidas de marca demandas

GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Determinar y proporcionar los recursos financieros necesarios para mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad.	determinación y proporción de los recursos financieros limitados para mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad	Que la determinación y proporción de los recursos financieros no sean los necesarios para el normal funcionamiento de la ILV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Que el personal no tenga los conocimientos necesarios para la determinación de los recursos 2. Que no ingresen los recursos económicos por ventas de los diferentes productos. 3. que no se vendan lo establecido en los presupuestos de ingresos 4. Que no se establezcan presupuestos de acuerdo a la realidad de la empresa 	<ul style="list-style-type: none"> -Incumplimiento de obligaciones desabastecimiento de materias primas e insumos- entrega inoportuna a los clientes - demandas, quejas y reclamos, incumplimiento contractual. Mala imagen
GESTION ESTRATEGICA	Formular el modelo de administración estratégica, orientados a construir una imagen favorable y procurando su mejoramiento continuo	modelo de administración estratégica ineficiente	formular una administración estratégica que no este orientada a construir una imagen favorable y que procure el mejoramiento continuo	<p>Que el personal no cuente con la formación adecuado para la formulación del plan estratégico</p> <p>Que el plan estratégico no se realice con la participación de todo el personal de la empresa</p> <p>Que no exista cultura de la planeación</p> <p>Que no se haga seguimiento y no se realicen los ajustes necesarios</p>	<p>Recursos mal invertidos</p> <p>empresa a la deriva sin rumbo</p> <p>pérdida de competitividad</p> <p>esfuerzos mal dirigidos</p>
GESTION LOGISTICA DE ALMACEN GENERAL	Generar y mantener las condiciones necesarias para recibir, preservar y entregar en buen estado las materias primas, material de empaque, alcohol y los insumos requeridos para la producción, garantizando su correcta y oportuna entrega a los diferentes procesos	no existan condiciones necesarias para recibir, preservar y entregar	no cumplimiento de los requisitos para el recibo, preservación y entrega	-Que el proveedor incumpla con las características del producto solicitado que la infraestructura no sea la adecuada para el recibo. Preservar y entregar	inoportuno abastecimiento al proceso de producción deterioro, obsolescencia, desuso del producto, reprocesos , quejas y reclamos, demandas
		Entrega inoportuna e inadecuada de los productos a los diferentes procesos	Que los procesos no reciban en las condiciones y características requeridas los productos solicitados	-Que el proveedor no cumpla en el tiempo establecido e inadecuado -Que no exista stock de inventarios -Que no se entregue oportunamente y en las cantidades y características requeridas	- desabastecimiento en los procesos solicitante - entrega inoportuna a los clientes - demandas, quejas y reclamos, incumplimiento contractual
GESTION DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	Definir las reglas para el desarrollo de un adecuado procedimiento en la gestión de compra de bienes de la empresa, garantizando permanentemente a la Gerencia General la confiabilidad, razonabilidad y control de los resultados alcanzados.	Aplicación inadecuada del procedimiento de Compra de Bienes.	Falta de aplicación o aplicación errada de las reglas y controles establecidos en el procedimiento de Compra de Bienes	-Desconocimiento del procedimiento. -Trámite inoportuno de documentación interna y externa. -Ineficaz información y comunicación con el proveedor.	-Ajustes y correcciones durante la aplicación del procedimiento. -Inoportunidad en la adquisición de productos -sanciones
		Durante el seguimiento el proveedor queda calificado por debajo del límite inferior establecido por la ILV (tipo C)	Al aplicar el procedimiento de seguimiento de proveedores, el proveedor evaluado obtiene una calificación por debajo del límite inferior establecido.	-El proveedor no cumple los requisitos de calidad, entrega y servicios. -El proveedor no toma acciones correctivas oportunas y pertinentes a las no conformidades. -Quejas y/o reclamos de los clientes a causa del producto suministrado por el proveedor.	Pérdida de confiabilidad en los proveedores desabastecimiento e inoportunidad de los productos incumplimiento e insatisfacción a los clientes
		Precios de compra por encima del precio del mercado.	Al realizar la selección del proveedor de acuerdo al precio se selecciona el proveedor que ofrece precios por encima de mercado.	-No se realiza estudio de mercado -Estudios previos no adecuados -Estudio de precios no rigurosos. -favorecimiento al proveedor seleccionado	-Sobrecostos en los productos adquiridos -Pérdida de competitividad por precios altos -sanciones
GESTION DE LA COMUNICACIÓN PUBLICA	Aplicar procesos y mecanismos de comunicación a través del cumplimiento de la normatividad legal aplicable, para una vinculación eficaz con el entorno y facilitar la ejecución de las operaciones internas de la entidad fortaleciendo el cumplimiento de los objetivos institucionales	No cumplimiento de los objetivos Institucionales	No responder a los lineamientos estratégicos de la Industria de Licores del Valle	* No existe un sistema integrado de comunicación interna y externa el cual determine los canales de comunicación. * No existe dentro de la planta de cargos de la Industria de Licores del Valle un líder competente con el perfil de comunicaciones.	Hallazgos, demandas, multas, investigaciones disciplinarias, fiscales, Intervención, Sanciones y clima organizacional. No contribución al valor de las marcas comerciales e Institucionales
GESTION DE CONTROL INTERNO	Asesorar y evaluar el establecimiento de controles dentro de los procesos realizados en la ILV con el objetivo de determinar su efectividad e incidencia en el desempeño organizacional, concentrada en la gestión de operaciones logrando una eficiencia y eficacia en la debida gestión y el uso adecuado de los recursos	Que la asesoría no sea efectiva	Que la asesoría a los proceso no se realice acorde al sistema de control interno adoptado por la entidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Que no se tengan en cuentas las recomendaciones realizadas que el personal no tenga la competencia 2. que se violen los controles establecidos en los procedimientos 3. Que el personal de control interno no tenga la competencia 	Malas inversiones, sanciones, demandas, investigaciones disciplinarias, penales, impacto en el desempeño organizacional, malas decisiones
		Que la evaluación de los controles no sea efectiva	Que la evaluación de los controles no se realice acorde al sistema de control interno adoptado por la entidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Que el personal de control interno no tenga la competencia 2. Que no se cuenta con el recurso humano necesario 3. Falta de ética en la evaluación 	Malas inversiones, sanciones, demandas, investigaciones disciplinarias, penales, impacto en el desempeño organizacional, malas decisiones, información inexacta

GESTION DE SISTEMA INTEGRADO	Liderar la planificación, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión, de la Industria de Licores del Valle (SIGILV).	Ineficacia en la planificación del SIGILV.	Las actividades y el cronograma no se establecen de acuerdo con los objetivos de la planificación.	-Desconocimiento de los objetivos de la planeación estratégica y del SIGILV. -Falta de seguimiento y control a la planificación. -Desconocimiento de la normatividad aplicable.	No alcanzar las metas y objetivos establecidos en la planificación del SIGILV.
		Implementación y mantenimiento inadecuado del SIGILV.	No se logra el objetivo de implementar y mantener eficazmente el SIGILV.	No cumplir o implementar parcial o totalmente los requisitos de la norma NTC-ISO 9001. -Falta de compromiso con el SIGILV. --Desmotivación o carga laboral que generan la no ejecución de las actividades del SIGILV. -Falta de recursos económicos, de talento humano, y/o infraestructura. -Falta de conocimiento y competencia del personal. -La alta dirección y los trabajadores no evidencian los beneficios del SIGILV. -Desmotivación y deserción de los Auditores Internos de Calidad.	-Pérdida de los certificados del Sistema de gestión de calidad -Pérdida de imagen institucional frente a las partes interesadas.
		No se evidencia la mejora del SIGILV	No cumplimiento de los planes de acción y/o de mejoramiento establecidos en el SIGILV. -	-Falta de aplicación y/o desconocimiento de las herramientas para la mejora continua. -Falta de recursos económicos, de talento humano e infraestructura para la ejecución de los planes de acción y de mejora. -Falta de seguimiento y control de los planes de acción y mejora. -No se logra el mejoramiento continuo de los procesos.	-Pérdida de imagen institucional frente a las partes interesadas. Pérdida de la capacidad de reacción frente a las oportunidades dadas en condiciones internas y externas del entorno organizacional.
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Mantener el nivel de conocimiento y de habilidades del personal y generar bienestar, seguridad y salud que redunden en un ambiente de trabajo seguro	Capacitación y formación ineficaz	Que no se pueda lograr el objetivo de la capacitación	1. Que no se realice el Plan de Capacitación 2. Que no se cuente con los recursos necesarios 3. Inasistencia del personal convocado 4, Incumplimiento de procedimientos	Hallazgos, sanciones, demandas, incompetencia de personal, labores mal realizadas, conflictos, clima organizacional inadecuado, accidentalidad, enfermedad.
GESTION DOCUMENTAL	Normalizar y sistematizar la función archivística y manejo de la documentación e información de la Industria de Licores del Valle a través de la aplicación de la normatividad legal aplicable para garantizar su eficaz cumplimiento	Gestión de archivo inadecuada	Archivar sin aplicación de normas establecidas	1, Desconocimiento por parte del personal, del manejo de la información documental.2. Falta de recurso financiero y humano. 3, No existe un control y manejo de la información debidamente sistematizada.	Pérdida de información, información duplicada, almacenamiento de información innecesaria, sanciones, procesos disciplinarios
GESTION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Promover y mantener las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades de origen profesional para mejorar las condiciones de trabajo, salud y calidad de vida de los trabajadores	ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades origen profesional	Aparición de incidentes, accidentes y enfermedad laborales	Desconocimiento de la norma falta de sensibilización de los trabajadores falta de elementos de protección personal y mal uso de herramientas de trabajo recursos limitados	Mortalidad fracturas golpes incapacidades ausentismo sobrecostos
		Incremento el numero de incidentes, accidentes, y enfermedades de origen profesional	es el aumento del numero de incidentes, accidentes y enfermedades de origen profesional	Desconocimiento de la norma falta de sensibilización de los trabajadores falta de elementos de protección personal y mal uso de herramientas de trabajo falta de un adecuado entrenamiento recursos limitados	Mortalidad fracturas golpes incapacidades ausentismo sobrecostos
GESTION DEL SISTEMA AMBIENTAL	Mitigar, prevenir, corregir y/ o controlar los impactos ambientales generados	incremento y en los impactos ambientales	Es la alteración en los niveles normales de los parámetros medibles y que hacen parte de los recursos naturales	Deficiencias en los controles de los parámetros que sirven como indicador al cumplimiento de la norma . Desconocimiento de la norma falta de cultura sensibilización respecto a los impactos ambiental	incrementos en los niveles de contaminación Investigaciones sanciones, multas aumento de la morbilidad. Imagen corporativa quejas y reclamos devoluciones sobrecostos
		Aparición focos o fenómenos de contaminación	Aparición de vectores, microorganismos, patógenos etc. que afectan directamente tanto el recurso humano como los procesos de la organización	Desconocimiento falta de implementación de mecanismos de limpieza falta de sensibilización falta de recipientes adecuados recursos económicos limitados	infecciones, enfermedades, sanciones, investigaciones, multas
GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	Liderar y coordinar las actividades relacionadas con la supervisión de los contratos de obras civiles menores, aseo, vigilancia, aire acondicionado, alumbrado, fumigación, CCTV, y zonas verdes; para garantizar el mantenimiento, la seguridad y/o óptimas condiciones de la infraestructura física	coordinación deficientes de actividades relacionadas con la supervisión	las actividades relacionadas con la supervisión de los contratos de obras civiles menores, aseo, vigilancia, aire acondicionado, alumbrado, fumigación, CCTV y zonas verdes no sean adecuadas y por lo tanto deficientes	""-Que la selección del método a contratar sea inadecuado -Que el estudio de mercado no sea riguroso y adecuado a las necesidades a contratar -Que los estudios previos no sean claros y específicos para los participantes. -Que no se tenga un proceso estandarizado donde	-No se contrate la persona idónea pérdidas económicas para la empresa Incumplimiento en los planes de acción por trabajar en lo urgente investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias, penales, sanciones