MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGO POR **PROCESOS**

Liberado: 2017-10-17
Número de rev: 1
Cód. IM OC OPP FO 116

Proceso

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MEDI 2014

Cumplimiento de objetivos institucionales mediante la participación de todos los servidores de la Entidad, anticipando y corrigiendo desfases.

Objetivos Estratégicos INDUMIL

1. Contribuir al desarrollo del país
2. Incrementar rendimientos financieros
3. Asegurar la satisfacción y afiliación de las partes interesadas
4. Incrementar participación en mercados internacionales
5. Modernizar y optimizar los procesos
6. Fortalecer la gestión humana
7. Fortalecer y promover el desarrollo tecnológico
8. Desarrollar nuevos productos y servicios
9. Mejorar la calidad de vida y competencia de nuestros colaboradores

Cierre segundo cuatrimestre

2.018

FECHA DILIGENCIAMIENTO

Agosto 30 de 2018

CONTEXTO ESTRATÉGICO			Valoración de los Riesgos – Identificación de los Riesgos				Análisis de los Riesgos			EVALUACIÓN DE RIESGOS				TRATAMIENTO - MANEJO DEL RIESGO – Controles Existentes			Comunicación y Consulta	Acciones	Responsables		Cronograma		Monitoreo y Revisión – Efectividad			MEJORA - LECCIONES DE APRENDIZAJE - GESTIÓN DEL CAMBIO – ESTANDARIZACIÓN DE ACCIONES - CIERRE DE CICLO (CUATRIMESTRAL)		
VÍNCULO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON RELACIÓN AL RIESGO IDENTIFICADO	Nº	DESCRIPCIÓN Tomando como referencia la información del Contexto Estratégico (Contexto externo, interno y del proceso) describa **en otras palabras situaciones que pueden llegar a suceder y que dificultarían la gestión en pro del cumplimiento de los objetivos.** (Incluye riesgos comunicados y/o consultados por otros procesos del Sistema de Gestión). Nota: Para una mayor orientación en la identificación de los riesgos, considerara los criterios establecidos en el diagrama de flujo.	¿POR QUÉ SUCEDERÍA? Se refiere a la relación y explicación de causas y/o fuentes que afectan el proceso y generan eventos negativos. Corresponde a la determinación de la(s) causa(s) raíz.	Nº	CONSECUENCIAS (Resultado final - Efectos Negativos) Es el resultado y/o efecto que generaría la materialización del riesgo a través de las causas descritas.	(Probabilidad del riesgo identificada) PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (GRAVEDAD DEL RIESGO)	Nº	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE **(Se asocia a que se aplica y dispone de registros)** Registre la acción o el control que aplica y del cual dispone de EVIDENCIA OBJETIVA para demostrar que se cerciora que lo que ocurre concuerda con lo que debería ser. **Los controles se pueden evidenciar en los procedimientos, manuales e instructivos, debido a que representa criterios globales que se pueden desglosar en actividades.**	EFECTIVIDAD del Control	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES)	**Responsabilidad** para el registro y tratamiento del riesgo: **OPCIONES:** 1). Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico. 2). Riesgo a ser registrado y tratado **"TOTALMENTE"** por el proceso al cual no le concierna. 3). Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica y al cual se le concierna **"TRATAMIENTO COMPARTIDO".**	**Receptor** Proceso(s) al (los) cual(es) se le concierna el riesgo. Registre el nombre del (los) proceso (s) al (los) cual (es) le informo o concierno formalmente el riesgo.	Medio de comunicación Comunicación interna proceso: Relacionar oficio y/o acta de reunión de grupo primario en el cual se informa y/o concertó acciones a los funcionarios del proceso. Comunicación externa proceso: Relacionar oficio y/o acta de grupo interdisciplinario en la cual se oficializa la responsabilidad para el tratamiento del riesgo identificado, analizado y evaluado.	**ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR.** **Implementación de medidas para minimizar el riesgo** Plan de tratamiento para reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. Disminuir el impacto del evento. Reducir y/o disminuir tanto probabilidad como impacto Ajustar/Mejorar los controles aplicados. Crear otros controles. **ATRIBUTOS A CUMPLIR LAS ACTIVIDADES** CONVENIENTE:_____¿Está alineada con el riesgo? ADECUADA:_____¿Es suficiente para tratar el riesgo? EFICIENTE:_____¿Es viable económicamente? EFICAZ:_____¿Es factible de cumplir (Realizable)? EFECTIVA:_____¿Es útil en la prevención del riesgo?	Cargo(s) Digitar individualmente	Nombre(s) **Nota:** existen acciones que solo están enfocadas a cargos claves.	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Estado **Soportes** En caso de indicar que la acción fue o está siendo efectiva ("SI"), o por el contrario no cumple las expectativas ("NO") relacionar la evidencia objetiva que demuestre que la acción fue efectiva o no cumplió con el propuesto para la acción fue, es o no o esta siendo útil. Nota: discriminando lo el caso a los riesgos nuevos	RESULTADO DE LA GESTIÓN Ver Resultado final valor de riesgo	AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN Contexto estratégico Valoración (Identificación, análisis y evaluación) Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la gestión de los riesgos en esta columna.	Nº	AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN Contexto estratégico Valoración (Identificación, análisis y evaluación) Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la gestión de los riesgos en esta columna.	AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS ETAPAS DEL SEGUIMIENTO Ajustes a realizar al MONITOREO y REVISIÓN Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la gestión de los riesgos en esta columna. Adicionalmente describir en cualquier columna el cierre del ciclo de la gestión de cada uno de los riesgos y el inicio del siguiente.
1.- Gestión Estratégica																												
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Incumplimiento de los tiempos establecidos para generar planes, programas, proyectos e informes de seguimiento (internos y externos).	1	Incumplimiento de los procesos en el envío de la información de acuerdo a los lineamientos establecidos.	1	Demoras en la presentación de informes, planes, programas entre otros.	Probable 0.4 - 0.59	Muy importante 16	Moderado	1	Procedimiento para la elaboración, seguimiento y seguimiento del plan estratégico y las acciones - IM OC OPP PR 016, Rev. 1. Cronograma de actividades de planificación. Cronograma de actividades de proyectos de inversión. Formato de seguimiento de iniciativas al plan de acción FO 021 y la directiva con	4	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le concierna. "Tratamiento compartido"	31.Todos los procesos	Boletín Mensual Reuniones de Gerencia. Oficios en Synergy. Reuniones interdisciplinarias. Correo electrónico.	1	Sensibilización y acompañamiento a los procesos en los temas relacionados con la entrega oportuna de informes, reportes, entre otros.	Jefe de Oficina Jefe de Grupo Profesionales Equ. Profesionales	Ing. Sergio Villada Ing. Israel Díaz Ing. Sergio Cármo Ing. Iván Ginnes Ing. Luis Duque Ríos	01-ene-18	31-dic-18	Si	Boletín Mensual. Reuniones de Gerencia. Oficios en Synergy. Reuniones interdisciplinarias. Correo electrónico.	Alto	1	Se continuará realizando seguimiento a la pertinencia, adecuación y convenencia de los controles establecidos, para tomar las acciones de mejora a que haya lugar en el siguiente cuatrimestre.	1	En el siguiente cuatrimestre se continuará recibiendo oficios, formatos ofimáticos y por correo electrónico, con el objetivo de recordar a los responsables, el envío de la información requerida por parte del proceso.	1	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que debará continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a parte de la fecha
			2	Falta de compromiso de los líderes de proceso en la divulgación y asignación del cumplimiento de responsabilidades, plazos y tareas	2	Falta de insumos para la consolidación, análisis y procesamiento de la información para la toma de decisiones.				2	Seguimiento periódico al avance del cronograma de actividades de planificación * Recordar periódicamente las fechas de cumplimiento. Formato de seguimiento de iniciativas al plan de acción FO 021 y la directiva con	4																El envío del cronograma de actividades de planificación de la vigencia, no permitió realizar un seguimiento oportuno a los diferentes planes y programas utilizando los diferentes medios de comunicación, dicha actividad se continuará desarrollando de acuerdo al cronograma establecido.	2	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	2	Se cierra en periodo y los soportes de la efectividad se actualizaron conforme a las revisiones y seguimientos realizados a los diferentes planes en el cuatrimestre.
			3	Falta de competencia y conocimiento del personal que presenta informes y resultados concernientes al SGI.	3	Retraso en la toma de decisiones. Procesos manuales con mayor riesgo de desviación. Informes no analizados por falta de tiempo. Resultados poco confiables, informes que no aportan al desempeño de				3	Seguimiento periódico al avance del cronograma de actividades de planificación * Recordar periódicamente las fechas de cumplimiento. Formato de seguimiento de iniciativas al plan de acción FO 021 y la directiva con	4																Envío de oficios recordando responsabilidades de cargue y actualización de información en los módulos. Coordinar con las dependencias responsables de la información el envío oportuno de la información.	3	El envío de oficios y las coordinaciones realizadas, han permitido el cargue a tiempo de la información, por lo cual se continuará desarrollando la respectiva actividad.	3	Actualmente se cuenta con reportes generados a través de SAP. Se cierra en periodo y se da apertura al siguiente periodo último cuatrimestre del año.
			4	No se tienen en cuenta los procedimientos y métodos establecidos para el envío de información.	4	Incumplimiento de las actividades, funciones y responsabilidades asignadas, lo que impacta negativamente la gestión del proceso.				4	Capacitación y asistencia técnica en oficinas centrales y fábricas para el manejo y aplicación de los procedimientos.	4														Realizar asistencia técnica en la aplicación de procedimientos y formatos vigentes.	4	Las capacitaciones y asistencias técnicas han sido efectivas para el manejo y aplicación de procedimientos y se continuarán desarrollando en el siguiente cuatrimestre.	4	Las capacitaciones y asistencias técnicas han sido efectivas para el manejo y aplicación de procedimientos y se continuarán desarrollando en el siguiente cuatrimestre.	4	Se continuará realizando asistencia técnica a los gerentes de proyecto. Se cierra en periodo y se da apertura al siguiente periodo último cuatrimestre del año.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Inconsistencias en la información utilizada para elaborar los planes, programas, proyectos e informes de seguimiento.	1	Desviación de la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente y de la interacción entre los procesos del sistema de gestión integral. (Productos de venta, producción y compra de producto	1	Pérdida de credibilidad por parte de los clientes y/o usuarios. Fallas en la elaboración del programa de necesidades (funcionamiento, Operación e inversión) Dificultades en la realización de los procesos de contratación.	Probable 0.4 - 0.59	Moderado 4	Moderado	1	Procedimiento para la elaboración, seguimiento y seguimiento del plan estratégico y las acciones - IM OC OPP PR 016, Rev. 1. Plan de Necesidades. Plan Operativo. SAP. Sistema de Adquisiciones.	4	Tratable	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le concierna. "Tratamiento compartido"	3.Proceso de gestión comercial	Reuniones de Gerencia. Oficios por Synergy. Reuniones interdisciplinarias. Correo electrónico.	1	Fortalecimiento de los mecanismos de gerencia de la información para aprobación. Coordinar la utilización de los módulos desarrollados. Revisión y aprobación de los requerimientos, formatos, etc., existentes, acorde al programa de necesidades de documentos de la	Jefe de Oficina Jefe de Grupo Profesionales Equ. Profesionales	Ing. Sergio Villada Ing. Israel Díaz Ing. Sergio Cármo Ing. Iván Ginnes Ing. Luis Duque Ríos	01-ene-18	31-dic-18	Si	Se realizó seguimiento mensual a los proyectos de inversión 2018 y cuentas por pagar en el sistema de seguimiento de proyectos de inversión SPI del DNP.	Residual	1	Se realizó seguimiento mensual a los proyectos de inversión 2018 y cuentas por pagar en el sistema de seguimiento de proyectos de inversión SPI del DNP.	1	Se realizó acompañamiento por parte del grupo proyectos a los gerentes de proyecto y la formulación de proyectos de inversión vigencia 2018.	1	Una vez realizada la presentación de los planes no realiza la respectiva actualización, teniendo en cuenta las observaciones de los pares internacionales. Se cierra en periodo y se da apertura al siguiente periodo último cuatrimestre del año.
			2	Desconocimiento de los procedimientos, formatos, cronogramas, etc., que se utilizan para elaborar y presentar la información por parte de los procesos y funcionarios que realizan las actividades.	2	Baja efectividad en la realización de las actividades. Desconocimiento de la información requerida de cada proceso. Desconocimiento de la descripción, detallada y secuencial de la forma de como se debe llevar a cabo una actividad.				2	Lista control distribución de los documentos actualizados. Capacitación y asistencia técnica en oficinas centrales y fábricas para el manejo y aplicación de los procedimientos.	4														Realizar asistencia técnica en la aplicación de procedimientos, formatos y en la utilización de los módulos desarrollados.	2	El acompañamiento y asistencia a las dependencias en la elaboración de las actividades, han mejorado en tiempo y calidad la información.	2	Los controles establecidos y la asistencia suministrada mediante los módulos, han servido de apoyo a la Gerencia para la toma de decisiones.	2	Mediante el análisis de la información suministrada por los sistemas de información se tomaron en cuenta a los presupuestos establecidos. Se cierra en periodo y se da apertura al siguiente periodo último cuatrimestre del año.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	2	Incumplimiento de los objetivos del Programa de Auditorías de la vigencia.	1	Debilidades en el proceso de planificación de las auditorías internes y externas.	1	Incumplimiento o demoras en la ejecución del programa de auditorías.	Operativo Probable 0.2 - 0.39	Moderado 4	Moderado	1	Procedimiento de auditorías internas al Sistema de Gestión Integral M OC OPP PR 007.	4	Tratable	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No aplica	Acta grupo primario N° 35	1	Dar cumplimiento a los tiempos establecidos para cada actividad de acuerdo al plan de auditoría.	Auditor	Ing. Sergio Villada Ing. Israel Díaz Ing. Sergio Cármo Ing. Iván Ginnes Ing. Luis Duque Ríos	01-ene-18	31-dic-18	Si	El programa de auditorías Rev. 2 se divulgó a través de synergy con oficio M 02.040.681 el 02 de mayo del 2018.	Residual	1	Se ajustó la descripción del riesgo para darle mayor claridad.	1	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	1	Desarrollar el programa de asistencia técnica conforme a lo planificado. Se cierra en periodo y se da apertura al siguiente periodo último cuatrimestre del año. Realizar seguimiento a las actividades vencidas a través de Synergy.
			2	Limitación o ausencia de recursos para desarrollar el programa de auditorías.	2	Dificultad para alcanzar los resultados esperados.				2	ISO/IEC 17020:2012 - Directrices para la Auditoría a los Sistemas de Gestión	4						2	Coordinar la logística previamente con los auditados (desplazamientos, EPP, autorizaciones, etc.)	Auditor	Ing. Sergio Villada Ing. Israel Díaz Ing. Sergio Cármo Ing. Iván Ginnes Ing. Luis Duque Ríos	01-ene-18	31-dic-18	Si	Los desplazamientos son coordinados con el auditor y el auditado.		2	Se evaluó la idoneidad de las causas, consecuencias.	2	Se incluyó una nueva actividad relacionada con el seguimiento al programa de auditorías de la vigencia.	2	Se cierra en periodo y se da apertura al siguiente periodo último cuatrimestre del año. Realizar seguimiento a las actividades vencidas a través de Synergy.
			3	Desconocimiento por parte de los auditados de las actividades a desarrollar	3	Incumplimiento o demoras en la ejecución de los planes de auditoría.				3	Procedimiento de auditorías internas al Sistema de Gestión Integral M OC OPP PR 007.	4						3	Confirmar el plan y logística en la reunión de apertura.	Auditor	Ing. Sergio Villada Ing. Israel Díaz Ing. Sergio Cármo Ing. Iván Ginnes Ing. Luis Duque Ríos	01-ene-18	31-dic-18	Si	Actas de reunión y correo de auditorías.		3	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	3	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	3	Se da por cerrado el ciclo de gestión del segundo cuatrimestre y se continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de actividades en el siguiente periodo.
			4	Recurso humano sin las competencias requeridas.	4	Desviación de los resultados esperados.				4	Procedimiento de auditorías internas al Sistema de Gestión Integral M OC OPP PR 007.	3						4	Realizar seguimiento mensual al programa de auditorías.	Profesional	Ing. Sergio Villada Ing. Israel Díaz Ing. Sergio Cármo Ing. Iván Ginnes Ing. Luis Duque Ríos	01-ene-18	31-dic-18	Si	Correos electrónicos y oficios en synergy.		4	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	4	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	4	Se da por cerrado el ciclo de gestión del segundo cuatrimestre y se continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de actividades en el siguiente periodo.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	3	Pérdida de imagen (suspensión de algún sistema de gestión certificado).	1	Descontinuidad en la implementación y mantenimiento de los requerimientos exigidos en los Sistemas de Gestión Integral.	1	Suspensión de algún sistema de gestión certificado.	Operativo No probable 0.0 - 0.19	Importante 8	Moderado	1	Manual de Gestión Integral - IM OC OPP MN 001.	3	Tratable	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No aplica	Acta grupo primario N° 35	1	Involucramiento a través de charlas a los líderes de proceso en el cumplimiento de cada una de los referentes ISO 9001, NTC GP 1000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 e IEC17025 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Jefe de Oficina Jefe de Grupo Profesionales Equ. Profesionales	Ing. Sergio Villada Ing. Israel Díaz Ing. Sergio Cármo Ing. Iván Ginnes Ing. Luis Duque Ríos	01-ene-18	31-dic-18	Si	Mediante documento synergy 02.034.065, se programaron para la vigencia 2018, asistencias técnicas por parte de la Oficina de Planeación y Gestión Integral a los procesos de la Industria Militar.	Residual	1	En las asistencias técnicas se busca sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de contribuir al mantenimiento de los sistemas de gestión.	1	Continuar con el programa de asistencia técnica a los procesos conforme a la programación realizada. Se cierra el presente cuatrimestre y se dá apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.	1	Dividir al interior de la organización la nueva versión de la política de gestión integral.
			2	Las actividades del Sistema de Gestión Integral se ven como algo adicional al trabajo asignado.	2	No se alcanzan los resultados esperados ni el propósito de los sistemas de gestión.				2	ISO 9001:2015 - ISO 9001 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 ISO 27001:2013 IEC/IEC 17025:2005	4						2	Presentar el desempeño del sistema en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se realizará trimestralmente.	Jefe de Oficina Jefe de Grupo Profesionales Equ. Profesionales	Ing. Sergio Villada Ing. Israel Díaz Ing. Sergio Cármo Ing. Iván Ginnes Ing. Luis Duque Ríos	01-ene-18	31-dic-18	Si	Mediante resolución 092 del 17 de Mayo del 2018, se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Industria Militar.		2	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	2	Aplicar la encuesta de entendimiento de la Política de Gestión Integral	2	Incluir dentro de los temas a tratar en las asistencias técnicas el grado de entendimiento y aplicación de la Política de Gestión Integral. Se cierra el presente cuatrimestre y se dá apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			3	Desconocimiento de la Política de Gestión Integral o falta de entendimiento de la misma.	3	No se tienen alineados los objetivos de los funcionarios y del proceso con las directrices Generales de INDUMIL.				3	Manual de Gestión Integral - IM OC OPP MN 001.	3						3	Realización de la Encuesta Anual de Entendimiento y Aplicación de la Política de Gestión Integral y evaluación del entendimiento de la Política de Gestión Integral durante las auditorías.	Jefe de Oficina Jefe de Grupo Profesionales Equ. Profesionales	Ing. Sergio Villada Ing. Israel Díaz Ing. Sergio Cármo Ing. Iván Ginnes Ing. Luis Duque Ríos	01-ene-18	31-dic-18	Si	Mediante resolución 092 del 17 de Mayo del 2018, se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Industria Militar.		3	En las asistencias técnicas se busca sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de contribuir al mantenimiento de los sistemas de gestión.	3	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	3	Se da por cerrado el ciclo de gestión del segundo cuatrimestre y se continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de actividades en el siguiente periodo.
			4	Falta de interés del Personal, por las direcciones generales de INDUMIL.	4	Incumplimiento de los objetivos del proceso, impactando los organizacionales.				4	Manual de Gestión Integral - IM OC OPP MN 001.	4						4	Socializar la Política de Gestión Integral al interior de la organización.	Jefe de Oficina Jefe de Grupo Profesionales Equ. Profesionales	Ing. Sergio Villada Ing. Israel Díaz Ing. Sergio Cármo Ing. Iván Ginnes Ing. Luis Duque Ríos	01-ene-18	31-dic-18	Si	Mediante resolución 092 del 17 de Mayo del 2018, se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Industria Militar.		4	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	4	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	4	Se da por cerrado el ciclo de gestión del segundo cuatrimestre y se continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de actividades en el siguiente periodo.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	4	Utilizar documentación obsoleta.	1	El personal encargado de gestionar la documentación, desconoce las metodologías vigentes.	1	Reprocesos.	Operativo Probable 0.4 - 0.59	Importante 8	Alto	1	Aplicación de los procedimientos e instructivos establecidos para el manejo de la Documentación (Procedimiento Gestión de Documentos - IM OC OPP PR 001 e Instructivo Elaboración de Documentos - IM OC OPP IN 001).	4	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No aplica	Acta grupo primario N° 35	1	Realizar acompañamiento en los procesos para la aplicación del Procedimiento Gestión de Documentos - IM OC OPP PR 001 e Instructivo Elaboración de Documentos - IM OC OPP IN 001.	Jefe de Grupo Profesional Técnico	Ing. Sergio Villada Ing. Israel Díaz Ing. Sergio Cármo Ing. Iván Ginnes Ing. Luis Duque Ríos	01-ene-18	31-dic-18	No	Se divulgó el programa de asistencia a procesos mediante synergy 02.034.060	Residual	1	Se ajustó la descripción del riesgo para que sea lo más claro y preciso posible.	1	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	1	Desarrollar el programa de asistencia técnica conforme a lo planificado. Se cierra el presente cuatrimestre y se dá apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			2	Se utilizan plantillas obsoletas	2	Incumplimiento del programa de necesidades de documentos.				2	Instructivo inducción y re inducción IM OC DAP IN 003.	4						2	Realizar seguimiento al programa anual de necesidades de documentos a través de synergy - SAM.	Jefe de Grupo Profesional Técnico	Ing. Sergio Villada Ing. Israel Díaz Ing. Sergio Cármo Ing. Iván Ginnes Ing. Luis Duque Ríos	01-ene-18	31-dic-18	Si	Boletín Mensual - Reporte SAM, SAC, SAP (documental)		2	Se evaluó la idoneidad de las causas y consecuencias.	2	Se actualizaron los responsables de las acciones propuestas.	2	Realizar seguimiento a las actividades vencidas a través de Synergy. Se cierra el presente cuatrimestre y se dá apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			3	Falta capacitación a personal responsable de la Administración de Documentos.	3	Cargue de información errada en el listado maestro de synergy.				3	Jornada de asistencia técnica a procesos.	4						3	Realizar asistencia técnica en la aplicación de procedimientos, formatos y en la utilización de los módulos desarrollados.	Jefe de Oficina Jefe de Grupo Profesionales Equ. Profesionales	Ing. Sergio Villada Ing. Israel Díaz Ing. Sergio Cármo Ing. Iván Ginnes Ing. Luis Duque Ríos	01-ene-18	31-dic-18	Si	Boletín Mensual - Reporte SAM, SAC, SAP (documental)	Totalmente	3	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	3	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	3	Se da por cerrado el ciclo de gestión del segundo cuatrimestre y se continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de actividades en el siguiente periodo.
			4	Se gestiona la documentación del SGI sin tener en cuenta los lineamientos establecidos por la Industria Militar	4	Incumplimiento de los lineamientos establecidos por INDUMIL para la gestión documental.				4	Envío lista de control de distribución a los líderes de proceso.	4						4	Realizar asistencia técnica en la aplicación de procedimientos, formatos y en la utilización de los módulos desarrollados.	Técnico	Ing. Sergio Villada Ing. Israel Díaz Ing. Sergio Cármo Ing. Iván Ginnes Ing. Luis Duque Ríos	01-ene-18	31-dic-18	Si	Boletín Mensual - Reporte SAM, SAC, SAP (documental)		4	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	4	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	4	Se da por cerrado el ciclo de gestión del segundo cuatrimestre y se continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de actividades en el siguiente periodo.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	5	Inadecuada formulación del direccionamiento estratégico, políticas y estrategias corporativas.	1	Falta de liderazgo, compromiso, capacitación y actualización metodológica.	1	Deficiente formulación de los planes estratégico, de acción, operativo e inversiones.	Operativo Probable 0.4 - 0.59	Muy importante 16	Alto	1	Procedimiento para la elaboración, seguimiento y seguimiento del plan estratégico y las acción - IM OC OPP PR 016, Rev. 1. Cronograma de actividades de planificación. Cronograma de actividades de proyectos de inversión. Formato de seguimiento de iniciativas al plan de acción FO 021 y la directiva con	3	Clave	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le concierna. "Tratamiento compartido"	31.Todos los procesos	Reuniones de Gerencia. Oficios por Synergy. Reuniones interdisciplinarias. Correo electrónico.	1	Seguimiento periódico al avance del cronograma de actividades de planificación * Recordar periódicamente las fechas de cumplimiento.	Jefe de Oficina Jefe de Grupo Profesionales Equ. Profesionales	Ing. Sergio Villada Ing. Israel Díaz Ing. Sergio Cármo Ing. Iván Ginnes Ing. Luis Duque Ríos	01-ene-18	31-dic-18	Si	Boletín Mensual. Reuniones de Gerencia. Oficios en Synergy. Reuniones interdisciplinarias. Correo electrónico.	Alto	1	Se continuará realizando seguimiento a la pertinencia, adecuación y convenencia de los controles, para tomar las acciones de mejora a que haya lugar en el siguiente cuatrimestre.	1	Evaluar las acciones establecidas y ajustarlas en caso de que se requiera.	1	Evaluar los soportes de las acciones adelantadas por el proceso. Se cierra el presente cuatrimestre y se dá apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			2	Información inoportuna.	2	Incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de planes, programas, proyectos entre otros.				2	Procedimiento para la organización, administración y operación del banco de proyectos de inversión - BPI-M.	3						2	Realizar asistencia técnica en la aplicación de procedimientos, formatos y en la utilización de los módulos desarrollados.	Jefe de Oficina Jefe de Grupo Profesionales Equ. Profesionales	Ing. Sergio Villada Ing. Israel Díaz Ing. Sergio Cármo Ing. Iván Ginnes Ing. Luis Duque Ríos	01-ene-18	31-dic-18	Si	Actas de asistencia técnica a los procesos		2	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	2	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	2	Se da por cerrado el ciclo de gestión del segundo cuatrimestre y se continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de actividades en el siguiente periodo.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	6	Inadecuada asesoría, soporte y apoyo para gestión de proyectos	1	Falta de conocimiento (académico, normativo e institucional)	1	Deficiente Formulación	Operativo Probable 0.4 - 0.59	Moderado 4	Moderado	1	Normatividad vigente	4	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No aplica	Actas de Grupo Primario - Grupo Proyectos	1	Tramitar la inclusión de formación académica referente a proyectos dentro del plan de capacitación y formación de Indumil	Profesional Especializado	Ing. Sergio Villada Ing. Israel Díaz Ing. Sergio Cármo Ing. Iván Ginnes Ing. Luis Duque Ríos	01-ene-18	31-dic-18	Si	Boletín Mensual. Reuniones de Gerencia. Oficios en Synergy. Reuniones interdisciplinarias. Correo electrónico.	Totalmente	1	Se continuará realizando seguimiento a la pertinencia, adecuación y convenencia de los controles, para tomar las acciones de mejora a que haya lugar en el siguiente cuatrimestre.	1	Evaluar las acciones establecidas y ajustarlas en caso de que se requiera.	1	Evaluar los soportes de las acciones adelantadas por el proceso. Se cierra el presente cuatrimestre y se dá apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			2	Motivación del personal	2	Interpretación errada				2	Manual de Gestión Integral - IM OC OPP MN 001.	4						2	Conocer e implementar a calidad los procesos y procedimientos de la organización.	Profesional Especializado	Ing. Sergio Villada Ing. Israel Díaz Ing. Sergio Cármo Ing. Iván Ginnes Ing. Luis Duque Ríos	01-ene-18	31-dic-18	Si	Actas de asistencia técnica a los procesos		2	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	2	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	2	Se da por cerrado el ciclo de gestión del segundo cuatrimestre y se continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de actividades en el siguiente periodo.
			3	Comunicación asertiva	3	Pérdida de iniciativa				3	Procedimiento para la organización, administración y operación del banco de proyectos de inversión - BPI-M.	3						3	Promover la cultura de renovación y uso de buenas prácticas	Profesional Especializado	Ing. Sergio Villada Ing. Israel Díaz Ing. Sergio Cármo Ing. Iván Ginnes Ing. Luis Duque Ríos	01-ene

	Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	4	Gestión de Riesgos Mala por incumplimiento de términos.	3	Negligencia del despacho en la Notificación	3	Sanciones para el Gerente General de la Entidad	ESTE	0.4 - 0.59	8	3	Página de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. (eloquy.)	3	Alto		proceso que lo identifica.		NA	Profesional Jurídico	Abo. Nidia Padilla Valdes, Abo. Andres Moreno, Abo. Catalina Pinto, Abo. Pedro Tenjo, Carolina Jiménez, Abo Maria Camila Rua, Abo Mónica Chaparro.	01-ene-18	31-dic-18	Si	Expediente de cada proceso.	Mejo	3	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	3	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	3	Se cierra en periodo y se da apertura al siguiente periodo último cuatrimestre del año
				4	Indiscernancia de las disposiciones legales	4	Afectación de la imagen y prestigio institucional				4	Base de datos Oficina Jurídica.	4						Profesional Jurídico/ Auxiliares	Abo. Nidia Padilla Valdes, Abo. Andres Moreno, Abo. Catalina Pinto, Abo. Pedro Tenjo, Carolina Jiménez, Abo Maria Camila Rua, Abo Mónica Chaparro.	01-ene-18	31-dic-18	Si	Base de datos procesos judiciales.		4	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	4	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	4	Se da por cerrado el ciclo de gestión del segundo cuatrimestre y se continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de actividades en el siguiente periodo.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC-ISO 9001:2015 - NTCGP:1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	3	No registrar, proteger y mantener los derechos de propiedad intelectual de la Industria Militar	1	Radicación extemporánea contado a partir de la divulgación de la invención.	1	La pérdida de los derechos de Propiedad Industrial que tiene la Industria Militar sobre las marcas, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad y los desarrollos tecnológicos entregados por convenios con otras Entidades.	ESTRATÉGICO	Probable 0.4 - 0.59	Importante 8	1	No divulgar previo al inicio de protección Intelectual	4	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	DISEÑO Y DESARROLLO M-OC SGT PS 003	Sri 01.836.437 Acta de Comité Gestión de Riesgo - OF Jurídica y Guatemala Acta Nº 13 del 2016	1	Realizar los trámites de registro de propiedad industrial ante la SIC.	Profesional H-D Jefe Oficina Jurídica Profesional jurídica	Abg. Juan Carlos Garavito Abg. Carlos Andres Moreno Dra. Nidia Padilla Valdes Abo.	01-ene-18	31-dic-18	Si	Programa de I + D 2016 con presupuesto asignado. Proceso precontractual para asesoría experta de firma externa (proyectos 5412 y 5511) $ 25.000.000	Trimestral	1	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.	1	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.	1	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.
				2	No presentarla permitiendo que un tercero lo haga.	2	La pérdida de los derechos de Propiedad Industrial que tiene la Industria Militar sobre las marcas, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad y los desarrollos tecnológicos entregados por convenios con otras Entidades.				2	Texto del Convenio suscrito.	4						Profesional H-D(L) Profesional jurídica							2	Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año 2018 y se da apertura del Tercer Cuatrimestre debido a su relevancia para la Oficina Jurídica e impacto en la organización	2	Se excluyen el Ingeniero Geiber Rodriguez y al Ingeniero Juan Carlos Lopez se asignan nuevas responsabilidades al Coronel Wilson Baquero y se incluye al Abogado Juan Carlos Pinzon	2	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que debará continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
				3	Falta de control del trámite administrativo ante la Superintendencia de Industria Militar, radicación extemporánea contado a partir de la divulgación de la invención.	3	La pérdida de los derechos de Propiedad Industrial que tiene la Industria Militar sobre las marcas, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad y los desarrollos tecnológicos entregados por convenios con otras Entidades.				3	Base de datos de propiedad Intelectual	4						Jefe Division H-D(L) Profesional H-D(L)	O. Wilson Baquero	01-ene-18	31-dic-18	Si	Informe de supervisor y base de datos de propiedad Industrial		3	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	3	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.	3	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
				4	No dar respuesta a requerimientos de las autoridades competentes	4	La pérdida de los derechos de Propiedad Industrial que tiene la Industria Militar sobre las marcas, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad y los desarrollos tecnológicos entregados por convenios con otras Entidades.				4	Seguimiento y control en la página de la SIC.	4						Profesional H-D(L) Profesional jurídica	Abg. Juan Carlos Garavito Abg. Carlos Andres Moreno	01-ene-18	31-dic-18	Si	informes de supervisor y base de datos de propiedad Industrial		4	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	4	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	4	Se da por cerrado el ciclo de gestión del segundo cuatrimestre y se continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de actividades en el siguiente periodo.
				5	Falta de contratación de personal especializado	5	La pérdida de los derechos de Propiedad Industrial que tiene la Industria Militar sobre las marcas, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad y los desarrollos tecnológicos entregados por convenios con otras Entidades.				5	Contratar personal especializado directamente por la empresa o contratar asesores expertos.	4						Profesional H-D(L) Profesional jurídica	O. Wilson Baquero Abg. Nidia Padilla Valdes	01-ene-18	31-dic-18	Si	Contratos con el Asesor externo y de personal especializado		5	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	5	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	5	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL NTC-ISO 14001:2015 Protección al medio ambiente y prevención de la contaminación.	3	No tramitar, ni atender las solicitudes de permisos ambientales, ni cumplir con las disposiciones de seguridad y salud ocupacional, así como el no cumplimiento de la Normatividad Ambiental.	1	No renovar los permisos antes del vencimiento.	1	Sanciones, multas o el cierre como medida preventiva por parte de las Autoridades Ambientales.	TÁCTICO	Probable 0.4 - 0.59	Importante 8	1	Matrices legales Ambientales y SISO - Legislación (Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones, conceptos, directrices, disposiciones etc.).	4	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	Gestión ambiental M-OC SGT PS 005	Sri 01.800.240 y acta de grupo primario Nº 5. Acta Nº 13 del 2016	1	Realizar la revisión periódica de la Matriz Ambiental y matrices de cumplimiento legal ambiental de las Fábricas y SISO.	Jefe de la Oficina Profesional	Abo. Nidia Padilla Valdes. Jefe Grupo SOGA	01-ene-18	31-dic-18	Si	La Matriz Legal ambiental, la Matriz de cumplimiento de requisitos legales y Matriz de Salud ocupacional	Trimestral	1	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.	1	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.	1	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.
				2	No entregar los documentos requeridos por la autoridad ambiental	2	Perder la certificación de la Norma ISO 14001 y ISO 18001.				2	Manual de Gestión Integral M-OC-OFF-MI-001 Rev. 14.	4						Jefe de la Oficina Profesional	Abo. Nidia Padilla Valdes. Jefe Grupo SOGA	01-ene-18	31-dic-18	Si	Las normas ambientales.		2	Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año 2018 y se da apertura del Tercer Cuatrimestre debido a su relevancia para la Oficina Jurídica e impacto en la organización	2	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	2	Se cierra en periodo y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
				3	No reunir los documentos mínimos necesarios para el trámite que se solicite.	3	No otorgamiento de la concesión o permiso ambiental				3	Procedimiento para la identificación de aspectos e impactos ambientales M-OC SGT PR-009 Rev. 5.	4						Jefe de la Oficina Profesional	Abo. Nidia Padilla Valdes. Jefe Grupo SOGA	01-ene-18	31-dic-18	Si	Carpeta de control.		3	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	3	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	3	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que debará continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
				4	No dar respuesta a los requerimientos de las autoridades ambientales.	4	Perder la concesión o permiso ambiental				4	Procedimiento para identificar, tener acceso y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos M-OC-OF-PR-002. Rev-5.	4						Jefe de la Oficina Profesional	Abo. Nidia Padilla Valdes. Jefe Grupo SOGA	01-ene-18	31-dic-18	Si	Actas grupos primarios.		4	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	4	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	4	Se da por cerrado el ciclo de gestión del segundo cuatrimestre y se continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de actividades en el siguiente periodo.
				5	No identificar normas de seguridad y salud ocupacional	5	No cumplir con la normas ambientales y de seguridad y salud ocupacional				5	Procedimiento para identificar, tener acceso y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos M-OC-OF-PR-002. Rev-5.	4						Jefe de la Oficina Profesional	Abo. Nidia Padilla Valdes. Jefe Grupo SOGA	01-ene-18	31-dic-18	Si	Cronograma.		5	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.	5	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	5	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
4.- Gestión Informática																																			**4.- Gestión Informática**
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NTC-ISO IEC 27001:2013 Preservación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.	1	Fuga o daños en los sistemas de información	1	Falta de instalación de parches de actualización o seguridad.	1	Afectación parcial o total de la operación del negocio. Perdida de imagen. Multas por exposición de información de proveedores o clientes.	ESTRATÉGICO	Probable 0.4 - 0.59	Muy importante 16	1	Instalación de parches por medio del servidor Wsus. Endurecimiento de controles de seguridad de acceso lógico por medio del IPS, Firewall y Proxy.	3	Clave	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	NA	NA	1	* Ejecutar el proyecto de inversión para la adquisición de los Sistemas Operativos de los servidores y motores de BD de la organización. * Adquirir el licenciamiento realizar la renovación tecnología del sofw ante instalada.	Programador Programador Profesional Especializado	Tec., Wilman Steven Pulido Tec., Jhon Jefferson Carte Ing. Alexander Silva Huertas Ing. Leyda Nelcy Aguirre Ing. Juan Carlos Cruz	01/01/2018	31-dic-18	Si	Informe de analisis de vulnerabilidades interno	Trimestral	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	1	Se ejecuto análisis de vulnerabilidades interno a la nueva página web de la organización. Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
				2	Configuración incorrecta de parámetros	2	Afectación parcial o total de la operación del negocio. Perdida de imagen. Multas por exposición de información de proveedores o clientes.				2	Seguimiento del PROCEDIMIENTO GESTION DE CAMBIOS (Planificación, Gestión de Riesgo, Ejecución, Pruebas, Plan de reversión)	5					2	* Realiza análisis de vulnerabilidades interno	Profesional Especializado	Leyda Nelcy Aguirre	01/07/2018	31-dic-18	Si	* Documentación de gestión de cambio, actualización de infraestructura de SCy BD * Herramienta instalada con la gestión de todos los equipos.		2	Con el proceso de adquisición de licenciamiento para iniciar el proceso de renovación de infraestructura de sofw ante la organización. Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.	2	Continua con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	2	Está en proceso la adquisición de licenciamiento para iniciar el proceso de renovación de infraestructura de sofw ante la organización. Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
				3	Uso de versiones obsoletas y/o inseguras	3	Afectación parcial o total de la operación del negocio. Perdida de imagen. Multas por exposición de información de proveedores o clientes.				3	Endurecimiento de controles de seguridad de acceso lógico por medio del IPS, Firewall, Proxy y visores de comportamiento de Arbelos.	4					3	* Ejecutar el proyecto de inversión para la adquisición de los Sistemas Operativos de los servidores y motores de BD de la organización.	Programador Programador Profesional Especializado Profesional Especializado	Ing. Wilman Steven Pulido Tec., Jhon Jefferson Carte Ing. Alexander Silva Huertas Ing. Leyda Nelcy Aguirre Ing. Juan Carlos Cruz	01/07/2018	31-dic-18	Si	Informe de remediación de vulnerabilidades generado por el proveedor		3	Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año 2018 y se da apertura del Tercer Cuatrimestre debido a su relevancia para la Oficina Jurídica e impacto en la organización	3	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	3	Está en proceso la adquisición del servicio de remediación para iniciar el proceso de mitigación de vulnerabilidades a la infraestructura. Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
				4	Falta de análisis de vulnerabilidades / Pruebas de Ethica Hacking	4	Afectación parcial o total de la operación del negocio. Perdida de imagen. Multas por exposición de información de proveedores o clientes.				4	Ejecución del PROCEDIMIENTO CONTROL DE VULNERABILIDADES TECNICAS. Realización de análisis de Ética Hacking internos por parte del personal de INDUMIL y Externos por parte de un proveedor contratado.	4					4	* Realizar pruebas de remediación de vulnerabilidades encontradas en el Ética Hacking	Programador Programador Profesional Especializado Profesional Especializado	Tec., Wilman Steven Pulido Tec., Jhon Jefferson Carte Ing. Alexander Silva Huertas Ing. Leyda Nelcy Aguirre Ing. Juan Carlos Cruz	01/01/2018	31-dic-18	Si	Informe de analisis de vulnerabilidades interno		4	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	4	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	4	Se da inicio a análisis de vulnerabilidades interno a la nueva página web de la organización y se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
				5	Servicios habilitados inadecuada y/o innecesariamente	5	Afectación parcial o total de la operación del negocio. Perdida de imagen. Multas por exposición de información de proveedores o clientes.				5	Ejecución del PROCEDIMIENTO CONTROL DE VULNERABILIDADES TECNICAS. Seguimiento del PROCEDIMIENTO GESTION DE CAMBIOS (Planificación, Gestión de Riesgo, Ejecución, Pruebas, Plan de reversión) Seguimiento de PROCEDIMIENTO MONITOREO Y GESTION DE LOGS.	4					5	* Realiza análisis de vulnerabilidades interno	Profesional Especializado	Leyda Nelcy Aguirre	01/07/2018	31-dic-18	Si	Actas de grupo primario Registros de capacitación de personal Logs de la herramienta Veritas Backup		5	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	5	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	5	Se esta capacitando al personal que ingresa a la organización por parte del personal de informática según las aplicaciones solicitadas. Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NTC-ISO IEC 27001:2013 Preservación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.	2	Operación incorrecta de los sistemas de información	1	Falta de capacitación en el uso del sofw are	1	Perdida o daños en los sistemas de información	OPERATIVO	Probable 0.4 - 0.59	Importante 8	1	*Capacitación de los funcionarios nuevos que ingresan a la organización. * Ejecución de políticas de respaldo de información - PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COPIAS DE RESPALDO	4	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	NA	NA	1	* Capacitar a los funcionarios que ingresan a la organización en las diferentes herramientas. * Ejecutar el procedimiento gestión de copias de respaldo para salvaguardar la información.	Programador Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional Especializado	Tec., Jhon Jefferson Carte Ing. Alexander Silva Huertas Ing. Hugo Alejandro Casallas Ing. Miguel Martínez Ávila Ing. Maria Jimena Barrera Niño	01/01/2018	31-dic-18	Si	Proyecto de contratación	Trimestral	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	1	Se adiciona y sobre el control principal de soporte SAP un adicional con el objetivo de seguir en la mejora continua del ERP - SAP y se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
				2	Uso o administración inadecuada de la aplicación	2	Perdida de información				2	Ejecución de políticas de respaldo de información - PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COPIAS DE RESPALDO Capacitación de los funcionarios nuevos que ingresan a la organización.	5					2	* Capacitar a los funcionarios que ingresan a la organización en las diferentes herramientas. * Ejecutar el procedimiento gestión de copias de respaldo para salvaguardar la información.	Programador Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional Especializado	Tec., Jhon Jefferson Carte Ing. Alexander Silva Huertas Ing. Hugo Alejandro Casallas Ing. Miguel Martínez Ávila Ing. Maria Jimena Barrera Niño	01/01/2018	31-dic-18	Si			2		2		2	
				3	Software nuevo o innovador	3	Lentitud en la ejecución de las tareas				3	Capacitación de los diferentes módulos de SAP por medio de los líderes Funcionales y acompañamiento de los líderes técnicos.	4					3	Contratar servicio de Consultoría para el apoyo de los líderes funcionales y técnicos en la mejora de los procesos del sistema.	Profesional	Ing. Orlando Baquero Parra	01/01/2018	31-dic-18	Si	Actas de grupo primario Registros de capacitación de personal		3	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	3	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	3	Se esta capacitando al personal que ingresa a la organización por parte del personal de informática según las aplicaciones solicitadas.
				4	Interfaz de usuario compleja	4	Lentitud en la ejecución de las tareas				4	Capacitación de los diferentes módulos de SAP por medio de los líderes Funcionales y acompañamiento de los líderes técnicos. * Manuales de usuario para la utilización del sistema SAP	4					4	* Capacitar a los funcionarios que ingresan a la organización en las diferentes herramientas.	Programador Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional	Tec., Jhon Jefferson Carte Ing. Alexander Silva Huertas Ing. Leyda Nelcy Aguirre Ing. Hugo Alejandro Casallas Ing. Miguel Martínez Ávila Ing. Maria Jimena Barrera Niño	01/01/2018	31-dic-18	Si	Registro requerimiento Solicitud para Ofic. de Informática	Trimestral	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	1	La Oficina de Informática mantiene la segregación de roles de su personal con los diferentes módulos.
				5	Asignación errada de los derechos de acceso	5	Perdidas o daños en los sistemas de información				5	Seguir los lineamientos establecidos en el PROCEDIMIENTO SEGREGACIÓN DE FUNCIONES.	5					5	Cumplir con el procedimiento segregación de funciones.	Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional Especializado	Ing. Alexander Silva Huertas Ing. Leyda Nelcy Aguirre Ing. Hugo Alejandro Casallas Ing. Miguel Martínez Ávila Ing. Maria Jimena Barrera Niño	01/01/2018	31-dic-18	Si	Registro Plan de Pruebas de recuperación Tecnológica Registro Plan de Pruebas Restauración de Cintas		5	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	5	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	5	Así tiene conforme a las ejecuciones y actualización de los diferentes Jefes de División se generan los permisos para los funcionarios. Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NTC-ISO IEC 27001:2013 Preservación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.	3	Desastres naturales o terrorismo	1	Ubicación en zonas seguras pero que son de alto riesgo	1	Afectación parcial o total de la operación del negocio.	ESTRATÉGICO	Cierto 0.8 - 1.0	Muy importante 16	1	Segur los lineamientos del PLAN DE RECUPERACIÓN TECNOLOGICO DE LANDUSTRI. MUTAR INDUMI. Ejecutar pruebas de restauración de cintas conforme al plan de restauración anual.	4	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	NA	NA	1	* Realizar pruebas de continuidad de negocio del 2018 * Ejecutar restauración de cintas conforme al plan de restauración anual.	Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional Especializado	Ing. Alexander Silva Huertas Ing. Leyda Nelcy Aguirre Ing. Hugo Alejandro Casallas Ing. Miguel Martínez Ávila Ing. Maria Jimena Barrera Niño	01/01/2018	31-dic-18		Registro Plan de Pruebas de recuperación Tecnológica Registro Plan de Pruebas Restauración de Cintas	Mejorable	2	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	2	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	2	Están en proceso de contratación los mantenimiento para la infraestructura de hardware y sofw are de la organización. Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NTC-ISO IEC 27001:2013 Preservación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.	4	No disponibilidad de los sistemas de información por falla de infraestructura de hardware de los centros de computo	1	Ausencia de contratos de mantenimiento	1	Afectación parcial o total de la operación del negocio.	ESTRATÉGICO	Muy probable 0.6 - 0.79	Muy importante 16	1	Contratar mantenimiento de infraestructura crítica según el plan de trataniento de riesgos definido en la PLANILLA DE RIESGOS DE SEGURIDA DE LA INFORMACIÓN.	4	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	Doc. Synergy 02.038.567	Doc. Synergy 02.038.567	1	* Contratar los servicios de mantenimiento para la infraestructura de TI de la organización. * Supervisar la ejecución de los mantenimientos preventivos contratados.	Profesional	Ing. Orlando Baquero Parra Ing. Maria Jimena Barrera Niño	18/01/2018	31-dic-18	Si	Formato proyecto de inversión para la vigencia 2019	Anual	1	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	1	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	1	Se realiza verificación de la infraestructura que esta por salir de soporte y con lo anterior se paso la propuesta para los proyectos de la vigencia 2019 a la Oficina de Planación
				2	Equipos obsoletos fuera de garantía y soporte	2	Afectación parcial o total de la operación del negocio.				2	Generar proyecto de inversión para la vigencia 2019 con la plataforma que se requiere renovar. Segur el PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COPIAS DE RESPALDO.	3	Clave				2	* Generar informe de infraestructura que ha salido de soporte o se encuentra obsoleta. * Generar proyecto de inversión para la vigencia 2019 de la infraestructura obsoleta. * Ejecutar política de respaldo de servidores.	Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional	Ing. Maria Jimena Barrera Niño Ing. Leyda Nelcy Aguirre Ing. Hugo Alejandro Casallas Ing. Miguel Martínez Ávila Ing. Maria Jimena Barrera Niño	18/01/2018	07-jul-18	Si	Formato proyecto de inversión para la vigencia 2020		2	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.	2	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	2	Se realiza verificación de la infraestructura que esta por salir de soporte y con lo anterior se paso la propuesta para los proyectos de la vigencia 2019 a la Oficina de Planación. Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
				3	Deficiencias de infraestructura	3	Afectación parcial o total de la operación del negocio.				3	Generar proyecto de inversión para la vigencia 2019 con la plataforma que se requiere renovar. Segur el PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COPIAS DE RESPALDO.	3					3	* Generar informe de infraestructura que ha salido de soporte o se encuentra obsoleta. * Generar proyecto de inversión para la vigencia 2019 de la infraestructura obsoleta. * Ejecutar política de respaldo de servidores.	Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional	Ing. Maria Jimena Barrera Niño Ing. Leyda Nelcy Aguirre Ing. Hugo Alejandro Casallas Ing. Miguel Martínez Ávila Ing. Maria Jimena Barrera Niño	18/01/2018	31-dic-18	Si	Plan de concientización y comunicación anual		3	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	3	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	3	Confirme al plan de concientización de seguridad de la información, se han enviado 3 boletines de seguridad recalcando el buen uso de los activos de información y el reporte de eventos e incidentes. Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
				4	Daños Accidentales	4	Afectación parcial o total de la operación del negocio.				4	Ejecutar el plan de concientización y comunicación anual para la vigencia 2018	4					4	* Enviar boletines mensuales asiendo énfasis en el buen uso de los activos de información y reporte de Incidentes, Eventos y debilidad del SGSI.	Profesional	Gestor de Concientización	18/01/2018	31-dic-18	Si	Proyectos de contratación		4	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	4	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	4	Se realizo redistribución de presupuesto de inversión conforme a la acción autorizada por la gerencia general. Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
				5	Falta de presupuesto para renovación de infraestructura crítica	5	Afectación parcial o total de la operación del negocio.				5	Realizar el presupuesto de inversión y gasto para la mantenimiento de la infraestructura crítica de la organización. Comunicar a la Oficina de Planeación para conformar a los riesgos relacionados a cada uno de los escenarios, se autoriza la adición de presupuesto o se asuman los	2					5	Según la decisión de la Gerencia General, realiza contratación de los proyectos de inversión.	Profesional	Ing. Orlando Baquero Parra	18/01/2018	31-dic-18	Si	Acta de Grupo Primario		5	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	5	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	5	Está en proceso de contratación los cargos vacantes para realizar redistribución de funciones y requisitos. Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NTC-ISO IEC 27001:2013 Preservación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.	5	Ausencia repentina de Personal	1	Retiro definitivo del personal	1	No disponibilidad de los sistemas de información	OPERATIVO	Cierto 0.8 - 1.0	Muy importante 16	1	Ejecutar plan de entrenamiento acorde a las funciones de requisito, conforme al plan de trataniento definido en la PLANILLA DE RIESGOS SEGURIDA DE LA INFORMACIÓN.	3	Clave	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	NA	NA	1	Realiza entrenamiento y capacitación del requisito de cada rol.	Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional	Ing. Alexander Silva Huertas Ing. Leyda Nelcy Aguirre Ing. Hugo Alejandro Casallas Ing. Miguel Martínez Ávila Ing. Maria Jimena Barrera Niño	18/01/2018	31-dic-18	Si	Requisición de Cargo Formato de Inducción específica de personal	Anual	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	1	Se generaron requisiciones de cargo de las vacantes. Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
				2	Personal desmotivado o con carga de trabajo elevada	2	Robo o pérdida de información sensible crítica				2	Generar proyecto de inversión para la vigencia 2019 con la plataforma que se requiere renovar. Segur el PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COPIAS DE RESPALDO.	3					2	Contratado el personal por parte de la división de recursos humanos, realizar redistribución de cargas y capacitación.	Profesional	Ing. Orlando Baquero Parra	18/01/2018	31-dic-18	Si	Requisición de Cargo Formato de Inducción específica de personal		2	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	2	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	2	A la fecha no se han generado desarrollos nuevos en aplicaciones H-House Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NTC-ISO IEC 27001:2013 Preservación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.	6	Falla de sofw are	1	Especificaciones incompletas o no claras para los desarrollos.	1	Funcionamiento incorrecto de la aplicación	OPERATIVO	No probable 0.0 - 0.19	Importante 8	1	Segur los lineamientos PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE.	5	Trasladable	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	NA	NA	1	Generar el formato de especificación de requerimientos en acompañamiento del usuario.	Programador Profesional Especializado	Tec., Jhon Jefferson Carte Ing. Alexander Silva Huertas	18/01/2018	31-dic-18	Si	Documentación gestión del cambio	Trimestral	1	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.	1	Con base a los controles y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	1	Conforme a los cambios ejecutados a la fecha, todos han sido gestionados conforme al Procedimiento Gestión de Cambios de Seguridad de la Información.
				2	Configuración incorrecta de parámetros	2	Funcionamiento incorrecto de la aplicación				2	Segur los l

			5	Deficiencias o fallas en el CCTV	5	Colocación de un artefacto en un punto ciego				5	Control permanente de las cámaras ubicadas en sitios críticos.	5					seguridad en ruta	5	Rotación de la ubicación de las cámaras del CCTV	Director y profesionales de seguridad	01-ene-18	31-dic-18	Si	Mantenimiento y verificación de funcionamiento permanente		5	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.		5	Se solicitó a almacenes comerciales reunión para modificar el Procedimiento para Reservas, Cobro y Pago del Simulador de Tiro M-OC DME PR 011, para incluir moción de seguridad en cuanto a verificación de antecedentes de usuarios.		5	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre.
SISTEMA DE CONTROL INTERNO MEDI 2014 Cumplimiento de objetivos institucionales mediante la participación de todos los servidores de la Entidad, anticipando y corrigiendo debilidades.	4	Espionaje y/o sabotaje	1	Permitir el ingreso y salida de elementos diferentes los utilizados en cada área de trabajo, ejemplo: celulares, USB, portátiles, dispositivos electrónicos, etc.	1	Fuga de información sobre nuestros procesos, procedimientos y procesos de investigación y desarrollo tecnológico.	CRITICO	Cierto 0.8 - 1.0	Muy importante 16	1	Control de acceso y salida de personas, documentos y equipos de sistemas, mediante requisas, redireccionamiento de paquetes y/o equipos, mediante requisas, redireccionamiento de paquetes y/o equipos, registro visitantes portería central, grabaciones CCTV y hoja de vida equipos de computo en informática	5	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	N / A	Synergy No. 02.030.062 Recabando normas de almacenes Synergy No. 02.055.792 sensibilización Norma BASC Synergy No. 02.056.087 Informando irregularidades uso simulador Synergys Nos. 02.047.240 - 02.040.673 - 02.038.985 - 02.070.187 informes supervisores coordinadores de seguridad en ruta	1	Grabaciones e inspecciones permanentes a través del CCTV	Director y profesionales de seguridad	01-ene	31-dic-18	Si	Caja fuerte, CCTV, grabaciones	Moderado	1	No se han realizado cambios en el procedimiento		1	Se encuentra en ejecución el contrato para los estudios de seguridad de 200 funcionarios con criticidad alta.		1	Se encuentra en ejecución el contrato para los estudios de seguridad de 200 funcionarios con criticidad alta.
			2	Complicidad de un funcionario	2	Sabotaje y/o manipulación de datos mediante modificación al sistema a través de hackers, crackers o robo de información.				2	Cumplimiento a las políticas de seguridad emitidas por la Gerencia General de INDUML (Directiva 001 y Directiva de normas)	5						2	Confirmación autorización de ingresos de vehículos, celulares y otros equipos electrónicos asociando la necesidad de su ingreso.	Director y profesionales de seguridad	01-ene	31-dic-18	Si	Ingresos de equipos electrónicos autorizado por informática y solo para actividades de soporte. Libro registro ingreso de equipos en la recepción		2	No se han realizado cambios en el procedimiento		2	Se concertó con informática la aplicación de la exigencia en el ingreso y salida de equipos electrónicos.		2	Se concertó con informática la aplicación de la exigencia en el ingreso y salida de equipos electrónicos.
			3	Fallas en los protocolos de seguridad física, dichos totales o parciales en la maquinaria y equipo de las plantas de producción Perakilos en maquinaria y equipo, incumpliendo órdenes de fabricación.	3	Hurto o copia de documentos reservados.				3	Estudio de seguridad de personas - (Formato de Seguridad de Personas M-OC DIRS PD 007)	5						3	Iluminación interior y exterior.	Director y profesionales de seguridad	01-ene	31-dic-18	Si	Revisas de inspección y control permanente con la empresa de vigilancia y el personal de seguridad.		3	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.		3	Se aplica con mayor exigencia el control de acceso apoyados con el arco detector de metales para evitar salida de USB.		3	Se aplica con mayor exigencia el control de acceso apoyados con el arco detector de metales para evitar salida de USB.
			4	No realizar inspecciones permanentes a maquinaria y equipo.	4	Modificaciones, en hardware y sofware a los equipos de sistemas. Robo de propiedad intelectual e información sobre desarrollo tecnológico.				4	Acompañamiento permanente por la persona a visitar (Registro visitantes en portería central)							4	Identificación y autorización de ingresos a visitantes (contratistas y proveedores). Acompañamiento permanente por la persona encargada del proceso.	Director y profesionales de seguridad	01-ene	31-dic-18	Si	Formato de ESP y verificación de documentos e identificación.		4	No se hacen ajustes por cuanto los controles han sido efectivos. Sin embargo se aumenta la exigencia en el cumplimiento de los protocolos.		4	No se hacen ajustes por cuanto los controles han sido efectivos. Sin embargo se aumenta la exigencia en el cumplimiento de los protocolos.			
			5	Falta de charlas de motivación para generar conciencia y cultura de prevensión corporativa.	5					5	Inspecciones por parte del Supervisor disponible y Guardas de turno (Formato Revista de Inspección de Seguridad Física M-OC DIRS PD 004 carpetas revistas de inspección)							5	Concientización permanente al personal sobre las consecuencias de prestarse para actos que atenten contra el patrimonio y presigio de la empresa.	Director y profesionales de seguridad	01-ene	31-dic-18	Si	Caja fuerte, CCTV, grabaciones		5	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.		5	No se hacen ajustes por cuanto los controles han sido efectivos. Sin embargo se aumenta la exigencia en el cumplimiento de los protocolos.		5	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al nuevo periodo
SISTEMA DE CONTROL INTERNO MEDI 2014 Cumplimiento de objetivos institucionales mediante la participación de todos los servidores de la Entidad, anticipando y corrigiendo debilidades.	5	Contaminación de la carga	1	Fallas en la seguridad física en los contenedores de ingreso	1	Ingreso de personas al margen de la ley o ajenas al proceso que se desarrolla	TACTICO	Probable 0.4 - 0.59	Muy importante 16	1	INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD FÍSICA OFICINAS CENTRALES: M-OC DIRS IN 002 INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD FÍSICA FÁBRICA DE PERLITOS/OS ANTONIO RIQUARTE M-FE SR IN 002 INSTRUCTIVO SEGURIDAD FÍSICA FAGEDOR M-FJ SR IN 003 INSTRUCTIVO SEGURIDAD FÍSICA FÁBRICA SANTA BARBARA: M-FS SR IN 001	5	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en el Proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	18.Gestión servicios generales	Actas de reuniones semanales de coordinación de seguridad Synergy No. 02.055.792 sensibilización Norma BASC Synergys Nos. 02.047.240 - 02.040.673 - 02.038.985 - 02.070.187 informes supervisores coordinadores de ruta.	1	Cumplimiento estricto con el protocolo en los procesos de cargue y descargue de contenedores	Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad	01-ene-18	31-dic-18	Si	Synergy No. 02.045.610 solicitando modificación procedimiento uso simulador de tiro. No se envían los listados de usuarios con antelación para verificación de antecedentes. Synergy No. 02.056.087 Informando irregularidades uso del simulador SM (NA) Apolinar Soto Marín	Alto	1	No se han realizado cambios en el procedimiento		1	No se han realizado cambios en el procedimiento		1	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
			2	Falla en las inspecciones del contenedor	2	Ingreso y movilidad de elementos que no correspondan al proceso o a la carga establecida.				2	PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN DE CONTENEDORES M-OC DAD PR 006	4						2	Cumplimiento estricto con el protocolo en los procesos de cargue y descargue de contenedores	Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad	01-ene-18	31-dic-18	Si	CR (PA) José Leonidas Elpida Duarte MI (NA) Giovanni Andrés Herrera MI (NA) Omar Forero Parra SM (NA) Apolinar Soto Marín		2	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.		2	No se han realizado cambios en el procedimiento		2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al nuevo.
			3	No se efectúan las revisas de inspección física programadas por seguridad de acuerdo a protocolos.	3	Aumento de vulnerabilidades en áreas críticas. No se detectan fallas o deterioro en barreras perimétricas				3	INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD FÍSICA OFICINAS CENTRALES: M-OC DIRS IN 002 INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD FÍSICA FÁBRICA DE PERLITOS/OS ANTONIO RIQUARTE M-FE SR IN 002 INSTRUCTIVO SEGURIDAD FÍSICA FAGEDOR M-FJ SR IN 003 INSTRUCTIVO SEGURIDAD FÍSICA FÁBRICA SANTA BARBARA: M-FS SR IN 001							3	Visitas las empresas asociadas de negocios para verificar la vigencia de los certificados de calidad y BASC.	Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad	01-ene-18	31-dic-18	Si	CR (PA) José Leonidas Elpida Duarte MI (NA) Giovanni Andrés Herrera MI (NA) Omar Forero Parra SM (NA) Apolinar Soto Marín		3	Las controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.		3	No se han realizado cambios en el procedimiento		3	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			4	Fallas en el sistema CCTV	4	No se puede realizar un seguimiento preciso a las actividades de cargue y descargue.				4	INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)- M-OC DRS IN 003							4	Continuar acatando los procedimientos de la utilización del CCTV.	Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad	01-ene-18	31-dic-18	Si	CR (PA) José Leonidas Elpida Duarte MI (NA) Giovanni Andrés Herrera Mondragón CT (NA) Omar Forero Parra SM (NA) Apolinar Soto Marín		4	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.		4	No se han realizado cambios en el procedimiento		4	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al nuevo.
			5	Fallas en el control de los vehículos terceralizados para las cadenas de suministro de INDUML	5	Cambio parcial o total de la carga.				5	Establecimiento de protocolo de seguridad, confidencialidad sobre la fecha y hora de cargue y descargue de contenedores. Procedimiento de Transportes M-OC DSG PR 001 27-11-2017	3						5	Exigir el cumplimiento de los controles de transporte de materia prima y producto terminado, verificando la operatividad y legalidad de los vehículos, especialmente los terceralizados.	Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad	01-ene-18	31-dic-18	No	CR (PA) José Leonidas Elpida Duarte MI (NA) Giovanni Andrés Herrera Mondragón CT (NA) Omar Forero Parra SM (NA) Apolinar Soto Marín Informe de supervisores coordinadores de seguridad en ruta. Synergys Nos. 02.047.240 - 02.038.985 - 02.040.673 - 02.070.187 entre otros. No se tiene información de vehículos para las cadenas logísticas y/o de abastecimiento de INDUML		5	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.		5	Procedimiento compartido con Servicios Generales		5	En el proceso de mejora continua, las acciones pertinentes ya les dará continuidad, se cierra el presente cuatrimestre y de ola apertura al último periodo 2018
6.- Gestión Comercial																																			
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC-ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Pérdida, sobrantes y faltantes de material.	1	No realizar la verificación física del inventario.	1	Tener trámites de mercancías entre almacenes	OPERATIVO	Probable 0.4 - 0.59	Importante 8	1	Manual Almacenes Comerciales Nórm. 6.4 Verificación física de inventarios y estado de la Mercancía.	4	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	Seguridad integral de la Industria Miller M-OC DRS PE 001	Synergy 02.074.791	1	Revisar oportunamente con los proveedores y jefes de Almacén.	Jefe de Almacén - Representante de ventas Analista Cierre Fiscal	16/01/2018	31/10/2017	Si	Soporte informe verificación física de inventarios Synergy 02.054.578 y 02.072.451.	Trimestral	1	Se actualiza los controles existentes de acuerdo a la actualización del Manual de Almacenes Comerciales		1	El Riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.		1	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
			2	No reportar el material Sobrante.	2	Genera información administrativa, disciplinario o penal.				2	Manual Almacenes Comerciales Nórm. 6.10 Despacho y Entrega.							2	Verificar diariamente las existencias especialmente el material que ha tenido movimiento o de mayor valor, en forma física.	Jefe de Almacén - Representante de ventas	30 personas entre Representantes de Ventas y jefes de Almacén.	16/01/2018	31/10/2017	Si	Envío Verificación física de inventarios por cada almacén Comercial M-OC DAC PO 040		2	Se actualiza los controles existentes de acuerdo a la actualización del Manual de Almacenes Comerciales y monitor del procedimiento donde esta inverso el cabamiento de ordenes de reclamo por calidad		2	El Riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.		2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			3	Hurto de mercancías	3	No ejecutar el material sin la autorización del área y almacenes de depósito - material de reparación.				3	Manual de Almacenes Comerciales Nórm. 6.2 Verificación física y estado de la mercancía.	4						3	Realizar el informe del reporte seguro de mercancías una vez se reciben de parte del despacho el material.	Representante de ventas - Representante de ventas	30 personas entre Representantes de Ventas y jefes de Almacén.	16/01/2018	31/10/2017	Si	Informe reporte seguro de mercancías una vez se reciben el material.		3	Se actualiza los controles existentes de acuerdo a la actualización del Manual de Almacenes Comerciales		3	El Riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.		3	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			4	Material Entregado con Acta.	4	No se ejecuta el material sin la autorización del área y almacenes de depósito - material de reparación.				4	Manual de Almacenes Comerciales Nórm. 6.2 Verificación física y estado de la mercancía.	4						4	Realizar el seguimiento al formato de verificación física del inventario	Analista DAC							4	Verificación de tránsitos Almacén Fábrica y Almacén Depósito		4			4			
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC-ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	2	Políticas y procedimientos en la RECUPERACIÓN de la Cartera, sin impacto real de la misma.	1	Deficientes comunicaciones entre las áreas internas y externas que inciden en el proceso de Crédito y Cartera. (CRC-entrega de las facturas y material).	1	Aumento de la Cartera y volverse morosa .	TACTICO	Probable 0.4 - 0.59	Muy importante 16	1	Conciliación en forma mensual - quincenal y semanal con la División de Contabilidad, con el área Comercial y los clientes. Mediante la circulación de las cuentas por Cobrar, Cornisos, llenados y notas.	4	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	Operaciones financieras M-OC SGF PE 003	Synergy 02.074.791	1	Cierre en forma mensual de la cartera con la División de Contabilidad.	Profesional Especializado - grupo de Cobranzas. Profesionales Subgerencia Comercial	16/01/2018	31/10/2017	Si	William Pescagoza, Edith Matamoros, Julian Gomez, Diego Alvarez, Oscar Buitrago, Santiago Suarez, Angela Gomez , Mónica Pinto, María Alejandra Pedla, Camilo Castro, Mónica Chacón Coordinaciones permanentes con la División de Contabilidad y la Subgerencia Comercial y administrativa, para el seguimiento y control de la Cartera de los clientes y/ proveedores. Correos que son enviados a los líderes informando el estado	Moderado	1	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.		1	El Riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.		1	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
			2	Inconvenientes en la identificación de valores en tránsito, relacionadas con la Cartera.	2	Riesgo de Pérdida de Dinero para la empresa.				2	Mediante AYALES, como son las Garantías Bancarias -cheques postfechados.	4						2	Mediante Estado de Cartera físicos y/o correos electrónicos, en forma mensualizada.	Profesional Especializado - grupo de Cobranzas.	Ing Sta. Jorge Eliécer Alvis Lizcano	16/01/2018	31/10/2017	Si	La efectividad de esta medida a la excelente información que se envía a los clientes y/o proveedores.		2	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.		2	Se cierra el presente cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			3	Bases de datos de los clientes desactualizada, insuficiente o mínima.	3	Disminución en el flujo de caja para la empresa.				3	Seguimiento constante a la programación de los recaudos, de acuerdo a las edades de la Cartera.	4						3	De acuerdo a las edades de la cartera se programa el seguimiento de los recaudos.	Profesional Especializado - grupo de Cobranzas.	Ing Sta. Jorge Eliécer Alvis Lizcano	16/01/2018	31/10/2017	Si	Con la buenas conciliaciones con los clientes, la programación y la ejecución de los pagos en de un alto porcentaje.		3	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.		3	El Riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.		3	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			4	Procedimientos inexistentes o desactualizados.	4	Investigaciones y medidas disciplinarias, por ser recursos del estado.				4	Cobro Persuasivo permanente de la cartera, minimizando al máximo que se trasladar a cartera de DIFOL, COBRO EN MORA,	4						4	El cobro persuasivo se realiza mediante estados de carteras, correos y llamadas telefónicas. Cuando se traslada a de DIFOL, COBRO EN MORA se envía a COBRO JURÍDICO.	Profesional Especializado - grupo de Cobranzas.	Ing Sta. Jorge Eliécer Alvis Lizcano	16/01/2018	31/10/2017	Si	Con el cobro persuasivo en porcentaje de recuperación es alto, y en porcentaje mínimo para de difícil cobro.		4	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.		4	El Riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.		4	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC-ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	3	Desconocimiento del mercado (Cliente, Canal, Producto)	1	No se tiene conocimiento del consumo estimado en el año de los clientes	1	Insatisfacción del cliente	OPERATIVO	Muy probable 0.6 - 0.79	Muy importante 16	1	Proyectos de investigación y desarrollo de acuerdo con las necesidades de los clientes Procedimiento Servicio al cliente	4	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	N/A	N/A	1	Realizar reuniones con los clientes, para identificar nuevas necesidades de productos y el mantenimiento de los mismos	Profesionales de Líneas	William Pescagoza, Edith Matamoros, Julian Gomez, Diego Alvarez, Oscar Buitrago, Santiago Suarez, Angela Gomez , Mónica Pinto, María Alejandra Pedla, Camilo Castro, Mónica Chacón	16/01/2018	31/10/2017	Si	Acta de visita proveedores de armas. Reporte Mantenimientos realizados. Actas de reunión mesas técnicas de trabajo	Moderado	1	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.		1	El Riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.		1	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
			2	No se tiene conocimiento de la ubicación de los clientes de mayor demanda, por tanto no se ve relacionada la geoinformación con la ubicación de los canales de abastecimiento	2	Deficiencia de los canales de abastecimiento por su ubicación no estratégica lo que genera gastos administrativos y de mantenimiento innecesarios.				2	Encuesta de Necesidades de los clientes	4						2	Realizar encuestas reuniones de necesidades a los clientes por línea de negocio	Profesionales de Líneas	William Pescagoza, Edith Matamoros, Julian Gomez, Diego Alvarez, Oscar Buitrago, Santiago Suarez, Angela Gomez , Mónica Pinto, María Alejandra Pedla, Camilo Castro, Mónica Chacón	16/01/2018	31/10/2017	Si	Proyecciones de compra de los diferentes clientes de la Industria Miller, así Hemos se desarrolla encuesta de percepción del cliente para medir la satisfacción del cliente la cual se le genera plan de acción.		2	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.		2	El Riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.		2	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			3	No se tiene conocimiento ni actualización permanente de las nuevas necesidades de los clientes respecto a nuevos productos que genere el mercado internacional.	3	Venta de productos no requeridos ni necesarios para el cliente				3	Análisis del cumplimiento de metas en ventas por clientes, respecto al comportamiento histórico del almacén para soportar su sostenibilidad en la zona.	4						3	Llevar a cabo una medición mensual de las ventas por clientes	Profesionales de Líneas		16/01/2018	31/10/2017	Si	Seguimiento al indicador plan de ventas, a su vez esta información es presentada a la Gerencia Mensualmente.		3	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.		3	El Riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.		3	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			4	Disminución de las ventajas competitivas frente a los competidores	4	Disminución de la participación en el mercado de mesitaméricas por un desplazamiento de la competencia nacional o internacional.				4	Estudios de mercado, analizando la competencia de los productos líderes por línea de negocio	4						4	Generar visitas en SITU para fortalecer el servicio post - venta	Profesionales de Líneas		16/01/2018	31/10/2017	Si	A la fecha se han realizado 32 Eventos IN SITU 3 Ferias extranjeras en las vegas EEUU Chile y Paris.		4	Las controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.		4	El Riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.		4	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			5	El cliente compra el producto ofrecido a un proveedor internacional o ingresa al sector del negocio legal por facilitar su operación y satisfacer su necesidad.	5	Disminución de las ventas				5	Con ayuda de las autoridades ser bajo el índice de venta ilegal de explosivos armas y munciones.	4						5	Promoción y fortalecimiento de la marca	Profesionales de Líneas		16/01/2018	31/10/2017	Si	A la fecha se han realizado 32 Eventos IN SITU 3 Ferias extranjeras en las vegas EEUU Chile y Paris.		5	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.		5	El Riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.		5	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC-ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	6	Fluctuación del dólar americano a la baja para las negociaciones internacionales.	1	Saqueos de la mercancía en el transcurso de la fábrica de Industrial aeroporuerto para su posterior entrega al cliente	1	Incumplimiento en las entregas al cliente respecto a las cantidades acordadas.	TACTICO	Probable 0.4 - 0.59	Moderado 4	1	Aplicación de formulas financieras para calcular los precios en las cotizaciones de las negociaciones internacionales.	4	Tratable	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	Consolidación contable y financiera M-OC SGF PE 002	Synergy 02.074.791	1	Ejecutar la fórmula de referenciación de TRM con la que se va a cotizar en las negociaciones de exportaciones.	Profesional de Línea	Ángela Gomez- María Alejandra Pedla - Profesional Exportaciones	16/01/2018	31/10/2017	Si	Por caso pasado en la línea de exportaciones no se tiene en cuenta el ingreso al cuadro de pesos y volúmenes y con esta información se elabora la factura que se envía al agente de carga para coordinar la información documental con la información física de la mercancía, la información de los cuadros de pesos y volúmenes la maneja el Ingeniero de Operaciones. Se solicita por caso despacho la escolta y el transporte correspondiente a la carga a embarcar en el puerto o aeropuerto para la línea de exportaciones.	Residual	1	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.		1	El Riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.		1	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
			2	Errores en la revisión y cortes de la mercancía durante el proceso de alistamiento a la salida de la Fábrica	2	Insatisfacción del cliente de exportación				2	Menor rentabilidad en la venta de productos de exportación	4						2	Solicitar periódicamente la actualización de costos de productos para exportar al Grupo de Costos	Oficina de Costos	Cesar Augusto García	16/01/2018	31/10/2017	Si	2.006.201 - Mangueras 2.006.203 - Pinzas 2.006.875 - Arnes 2.014.805 - Mechas de seguridad		2	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.		2	El Riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.		2	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
			3	Incumplimiento de los acuerdos preestablecidos en la negociación con el cliente	3	Pérdida del cliente de exportación Demoras en la entrega por parte de Fábrica				3	Verificación de inventarios para satisfacer las necesidades de los clientes	4	Alto					3	Autorizaciones de traslados de material entre almacenes	Profesionales de líneas	William Pescagoza, Edith Matamoros, Julian Gomez, Diego Alvarez, Oscar Buitrago, Santiago Suarez, Angela Gomez , Mónica Pinto, María Alejandra Pedla, Camilo Castro, Mónica Chacón	16/01/2018	31/10/2017	Si	Verificación en el modulo SAP, para movimientos entre almacenes y así satisfacer las necesidades de los clientes.	Moderado	3	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.		3	El Riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.		3	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			4	Saqueos de la mercancía en el transcurso del envío del material	4	Pérdida de material durante el envío				4	Autorizaciones de Remesa entre almacenes	5						4	Cumplimiento al Procedimiento control de sellos de seguridad	Jefes de Almacén y Representantes de Venta	30 personas entre Representantes de Ventas y jefes de Almacén.	16/01/2018	31/10/2017	Si	Verificación de la unidad de carga y la carga como tal de acuerdo a los procedimientos inspección de contenedores y sellos de seguridad		4	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.		4	El Riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.		4	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC-ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	7	Fallas de calidad en el producto que disminuyen el atractivo comercial en la línea de exportaciones.	1	No se entregó el producto en las cantidades requeridas por el cliente en las fechas acordadas.	1	Incumplimiento en las entregas al cliente respecto a las cantidades acordadas.	TACTICO	Muy probable 0.6 - 0.79	Moderado 4	1	Tratamiento de los productos No Conformes de acuerdo con el procedimiento servicio al cliente (tratamiento de CRC -Órdenes de Reclamo por Calidad)	4	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	Planeación y control general de la producción M-OC SGF PE 001	Synergy 02.074.791	1	Ejecutar el procedimiento servicio al cliente lineamientos de CRC para cada reclamación de los clientes.	Jefe Área Servicio al Cliente	Mónica Julieth Pinto	16/01/2018	31/10/2017	Si	Reporte mensual de CRC.	Trimestral	1	Se actualiza el nombre del procedimiento donde se encuentra los lineamientos del tratamiento CRC		1	El Riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.		1	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			2	Fallas en el proceso de fabricación de repuestos para la venta internacional	2	Disminución de la rentabilidad del negocio debido a: - Descuentos en el valor de la venta por reparaciones - Devoluciones del material, en donde se asumen los costos de la logística del regreso al país.				2	Tratamiento de los productos No Conformes de acuerdo con el procedimiento de entrada y salidas no conformes	4						2	Ejecutar PROCEDIMIENTO CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS NO CONFORMES	Jefe Área Servicio al Cliente	Mónica Julieth Pinto	16/01/2018	31/10/2017	Si	Reportes de no conformidades		2	Se actualiza el nombre del procedimiento donde se encuentra los lineamientos del tratamiento CRC		2	El Riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.		2	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC-ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	8	Desarrollo de productos no competitivos en el mercado.	1	Planificación deficiente o por improvisiones que superan la analizado en la etapa de formulación debido a la no efectividad de los mecanismos de evaluación, selección y aprobación presupuestal de los proyectos.	1	No se cumplen las expectativas de introducción del nuevo producto	TACTICO	Probable 0.4 - 0.59	Moderado 4	1	Se establece un filter para cada uno de los proyectos de investigación y desarrollo de acuerdo con la línea de negocio a la que pertenece el público objetivo.	4	Tratable	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	Diseño y desarrollo M-OC SGT PE 003	Synergy 02.074.791	1	Realizar encuestas de necesidades a los clientes respecto a la percepción del producto	Profesional de Mercadeo	William Pescagoza, Edith Matamoros, Julian Gomez, Diego Alvarez, Oscar Buitrago, Santiago Suarez, Angela Gomez , Mónica Pinto, María Alejandra Pedla, Camilo Castro, Mónica Chacón	16/01/2018	31/10/2017	Si	Se genera encuesta de Percepción del cliente		1	Se actualiza los soportes de acuerdo al cuatrimestre		1	El Riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.		1	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
			2	No se tiene claridad frente al proyecto que se piensa desarrollar ni se tiene información base que permita elaborar los anteproyectos con oportun

			3	Incumplimiento en el programa de producción	3	Adquisición de materia prima innecesarias. Incurrimiento en detrimento patrimonial.				3	Programa Maestro de Producción y Mano de Obra. Cargue plan de necesidades (fabrica). Envío por Synergy	4						3	Elaboración del plan maestro de producción para una ejecución efectiva del mismo	Profesional	Grupo de ingeniería Industrial	18/01/2018	31/12/2017	Si	Seguimiento a indicadores para el cumplimiento de lo programado VS lo ejecutado	3	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.	3	El riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.	3	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
7.- Gestión Investigación y Desarrollo																																									
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC-ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Deficiencia en la ejecución de los proyectos de inversión.	1	Deficiencias en la formulación de los proyectos y en los estudios previos que los sustentan, generando atrasos en los procesos de adjudicación y en el avance del proyecto en términos generales.	3	Acumulación de actividades de una vigencia para otra generando retrasos en los cronogramas de cumplimiento y restringiendo la capacidad de los recursos disponibles.	**TRIMESTRAL**	Probable 0.4 - 0.59	Importante 8	**Alto**	1	Consolidar por medio del formato M-OC SGT FO-019 el método para el desarrollo de los productos. Consolidar por medio del formato M-OC SGT FO-020 el método para el desarrollo de los productos según las necesidades que de el cliente.	3	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	6.Asesoría y soporte técnico	Oficina Synergy Actas de Grupo Formatos de Contratos e Incativos de procesos • Ver cuatrimestre	No Aplica.	1	Evaluar correctamente los proyectos de inversión (anteproyectos y estudios previos).	Diseño del proceso que formule el proyecto garantiza de proyectos diseño del proceso de planeación estratégica y operativa, profesionales SGA.	Profesional oficina de planeación y profesional GIN.SGT. Profesionales SGA.	18/01/2018	31/12/2018	Si	Revisión de proyectos de inversión Revisión de anteproyectos D&D 2019-2020 Consolidado de Proyectos D&D PAGECDR 2018 - Proy. 7555	1	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	1	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			2	Los procesos de compra y contratación demandan trámites largos con muchas autorizaciones, etapas y/o revisiones que no aportan valor a su desempeño así como las solicitudes de prorroga de los proveedores.	4	Acumulación de cuentas por pagar, restringiendo la capacidad de inversión de la organización.					2	Solicitud a la SGC el diligenciamiento y divulgación del formato M-OC SGT FO-020	4	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"				2	La gestión de contratación de los proyectos debe proponder por mecanismos que aglicen los riesgos, y tengan la menor probabilidad de quedar desiertos.	Diseño del proceso de planeación estratégica y operativa, profesionales SGA.	Profesional oficina de planeación y profesional GIN.SGT. Profesionales SGA.	18/01/2018	31/12/2018	Si	Cronograma proyectos de inversión aprobados por OPLA Formato de seguimiento (M-OC OFI FO-021) • De actualizó el Manual de Contratación - M-OC OFI MN-001 REV. 9 -	2	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			3	Personal no idóneo (habilidad de gestión).	3	El no mejoramiento a los procesos productivos.				**Alto**	3	Reporte del estado de los equipos y maquinaria para la producción	4	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"				3	El gerente de proyecto debe gestionar el proyecto para el cumplimiento del mismo.	Gerentes de proyectos diseño del proceso.	Profesional GIN. SGT.	18/01/2018	31/12/2018	Si	Indicador desempeño inversión industrial y Resultados de Avance Consolidados de Proyectos en los RD 021 de cada Proyecto para el mes de Agosto 1° Cuadro de mando Técnico	3	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.	3	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	3	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			4	Incumplimiento en los cronogramas por parte de los oferentes.	4	No cumplimiento del plan estratégico de la empresa.					4	Acta de reunión de los grupos primarios con la SGC	4	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"				4	Reves de acción al presentarse atraso en el cumplimiento del cronograma de los proyectos de inversión.	Gerentes de proyectos diseño del proceso.	Profesional GIN. SGT.	18/01/2018	31/12/2018	Si	Cumplimiento del cronograma proyectos de inversión Estructuramiento del cronograma proyectos de inversión 2018 para FAGECDR. Formato de seguimiento (M-OC OFI FO-021)	4	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	4	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
			5	Limitaciones de ejecución presupuestal por periodos de ley por garantía.	5	Litigios legales para exigir cumplimiento de lo contratado.					5	Consolidar por medio del formato M-OC SGT FO-019 el método para el desarrollo de los productos. Actas de reunión de los grupos primarios con la SGC	4	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"				5	Conformar y mantener el equipo de proyectos de inversión.	Jefe HO	Jefe HO	18/01/2018	31/12/2018	Si	Cronograma proyectos de inversión aprobados por OPLA Se inicia con cumplimiento De Cronograma De Proyectos De Inversión 2018 Cronograma proyectos de inversión aprobados por OPLA, solicitud de la Subgerencia Técnica para realizar el envío de las propuestas de inversión	5	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.	5	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	5	Se cierra el presente cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC-ISO OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	2	Mala calidad y poca oportunidad en el soporte técnico (conceptos técnicos, estudio previo, documentación técnica y otros requerimientos).	1	Por omisión de detalles o errores en las fases de elaboración del documento técnico, estudios previos, o en la emisión del concepto técnico.	1	Reclamaciones en la etapa precontractual y contractual pos contractual.	**TRIMESTRAL**	Poco probable 0.2 - 0.39	Moderado 4	**Moderado**	1	Certificaciones emitida por entes avalados en diseño, desarrollo e innovación.	4	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"		No Aplica.	1	Revisiones aleatorias por personas diferentes a los que elaboran los documentos técnicos y los que elaboran los estudios previos.	Soportes Técnicos De Las Fábricas Y SGT.	Soportes Técnicos De Las Fábricas Y SGT.	18/01/2018	31/12/2018	Si	La Subgerencia Técnica finaliza el requerimiento generado por FAGECDR a la oficina de Informática (GT78.213); se crea "rol" de visualización de documentos donde se incluyen las alertas internas/alts.	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	1	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			2	Personal no idóneo.	2	Producto no conforme.					2	Solicitud de personal encargado con conocimiento en estudio de mercados	4	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"				2	El personal encargado de la ejecución de cada una de estas fases deba desarrollar responsablemente de acuerdo a lineamientos establecidos para su proceso.	Dueños de los procesos que formulan las necesidades dueño de proceso asesoría y soporte técnico.	Dueños de los procesos que formulan las necesidades dueño de proceso asesoría y soporte técnico.	18/01/2018	31/12/2018	Si	4480 - Desarrollo Piezas Polímero Mejoramiento Fuoil Gall ACE 4470 - Desarrollo Prototipo Piezas Cordova Compacta y Táctica 4471 - Mejoramiento del Sistema de Medición del Banco de Pruebas 11	2	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	2	Con base a los controles y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	2	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
			3	Desconocimiento del procedimiento a aplicar.	3	Retrasos en el suministro de M.P. o en los proyectos.					3	Programas y proyectos planeados en términos de tiempo, costo y calidad.	4	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"				3	Aplicar el procedimiento de gestión de documentos y manual de contratación.	Dueños de los procesos que formulan las necesidades dueño de proceso asesoría y soporte técnico.	Dueños de los procesos que formulan las necesidades dueño de proceso asesoría y soporte técnico.	18/01/2018	31/12/2018	Si	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Mediante Oficio Synergy No. 02.023.484 — Entrega Programa Necesidades Documentales 2018, se envía a la Oficina de Planeación el Programa Anual de Necesidades Documentales del año 2018	3	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	3	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	3	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			4	Incumplimiento de la normatividad legal.	4	Retrasos en la contratación.					4	Procesos, instructivos, normas y procedimientos de indumt.	4	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"				4	Selección apropiada del personal a desarrollar el soporte técnico (conceptos técnicos, estudio previo, documentación técnica y otros requerimientos).	Jefe HO Jefe GIN Fábrica Jefe OPLA	Jefe DID Jefe GIN Fábrica Jefe OPLA	18/01/2018	31/12/2018	No	Actividades de proceso de selección 2017-2018 Se realizó el diagnóstico de la capacidad de la organización general de personal de fábrica para el 2018 por parte de la Dirección Administrativa y la Oficina de Relaciones Industriales.	4	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.	4	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	4	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC-ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	3	Pérdida del conocimiento (Know -How) pérdida de información (electrónica e impresa).	1	No aplicación de los mecanismos disponibles para la consignación del conocimiento.	5	Proyectos inconclusos, dificultad y retraso en la ejecución de los proyectos y actividades del proceso de asesoría y soporte técnico.	**TRIMESTRAL**	Probable 0.4 - 0.59	Moderado 4	**Moderado**	1	Consignación del conocimiento adquirido en: informes de supervisión, formatos de registro, capacitaciones, actas de entrega del cargo, conceptos de entrega, documentos técnicos y resultados de pruebas de acuerdo al procedimiento (archivo digital y físico).	5	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	16.Gestión del talento humano	Comunicado por Synergy No. 01.275.271 solicitud 01.666.836 Divulgación 01.667.309 actas resumen • Ver cuatrimestre	Dueños de los procesos que formulan las necesidades Jefe HO Los Soportes Técnicos de las Fábricas y SGT	Dueños de los procesos que formulan las necesidades Jefe DID Los Soportes Técnicos de las Fábricas y SGT	18/01/2018	31/12/2018	Si	Informes de supervisión Formatos de registro Capacitaciones Actas de entrega	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	Con base a los controles y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	1	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			2	Por el cambio de temporalidad del personal que lleva a cabo los desarrollo y la existencia de oportunidades laborales más atractivas.	2	Perdida de recursos destinados a capacitaciones, cursos, vistas técnicas y entrenamiento, según manual de competencias.					2	Reinver personal que libera los procesos a través del desarrollo profesional y la capacitación.	2					2	Capacitación e inducción al personal nuevo del proceso de Asesoría y Soporte Técnico.	Jefe HO	Jefe DID	18/01/2018	31/12/2018	No	No se aplica inducción específica (M-OC DAI-FO-048) Sin personal nuevo para 2018. Alta rotación de personal periodo 2017-2018	2	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	2	Con base a los controles y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	2	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			3	Ninguna del conocimiento adquirido.	3	Perdida del know how de desarrollo de los proyectos de inversión, antiproyectos, reprogramaciones y/o procesos y secretaria de OPAQ. Perdida del estado o situación actual de los temas trabajados por el funcionario desvinculado.					3	Desarrollar los proyectos a través de equipos de trabajo y no a manera individual (procedimiento D&D - ver roles del equipo).	4					3	Registro de compromisos para desarrollo de proyectos conjuntos.	Realizar verificación permanente a los archivos, documentos y registros relacionados con el proyecto.	Realizar verificación permanente a los archivos, documentos y registros relacionados con el proyecto.	18/01/2018	31/12/2018	Si	Evidencia del requisito diario en el aplicativo Synergy y en la carpeta compartida Indumt de cada dependencia y usuario.	3	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.	3	Con base a los controles y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	3	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			4	Cambio en las direcciones IP de las carpetas compartidas / daño en equipos.	4	Perdida de archivos durante la migración de información e inhabilidad para el acceso de los mismos.					4	Archivo digital: uso de los sistemas informáticos disponibles para digitalizar archivos de los procesos teniendo en cuenta los lineamientos de la norma de seguridad de la información ISO 27001.	5					4	Control de la información digital por parte de la Oficina De Informática.	Dueño del proceso. Oficina Informática Profesionales informática	Dueño del proceso. Oficina Informática Profesionales informática	18/01/2018	31/12/2018	Si	Evidencia de la actividad de archivo diario y registros de la organización en el archivo.	4	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	4	Con base a los controles y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	4	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			5	Limitación en el tipo de información que puede migrar entre carpetas compartidas cuando se realizan cambios de IP.	5	Perdida del requisito de cotizaciones, catálogos, referencias de productos, direcciones de contacto de los proveedores.					5	Archivo físico: manejo de la carpeta del proyecto con la información relacionada por parte del supervisor o responsable del proyecto. Normativa ambiental de Ahorro de Papel.	5					5	Registro físico y digital sistemático de la información generada por cada proyecto. Se limita la generación de información física a lo estrictamente necesario e importante. Normativa ambiental de Ahorro de Papel.	Dueños de proceso y encargados de proyectos.	Dueños de proceso y encargados de proyectos.	18/01/2018	31/12/2018	Si	Carpetas Compartidas con permisos y accesos limitados al personal encargado. Se debe atender los lineamientos de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013	5	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	5	Con base a los controles y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	5	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC-ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	4	Pérdida de información (electrónica e impresa) correspondiente al desarrollo de los proyectos.	1	No se realizan actividades de contingencia y respaldo de información.	1	Perdida del know how de desarrollo de los proyectos de inversión, antiproyectos, reprogramaciones y/o procesos y secretaria de OPAQ.	**TRIMESTRAL**	Poco probable 0.2 - 0.39	Moderado 4	**Moderado**	1	Gestión del portafolio (inversión) de proyectos que permite dar: flexibilidad para poder realizar redistribuciones entre los proyectos dependiendo del grado de avance, empleo de los recursos y oportunidades que surjan durante la vigencia.	5	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	25.Procesamiento electrónico de datos	Synergy comunicó 01.542.297 01.674.266 Synergy Aceptación 01.543.575 01.675.073 • ver cuatrimestre	Control de la información digital por parte de la oficina de informática. Mantenimiento y actualización de Equipos y Softw are.	Dueño del Proceso. Oficina Informática. Profesionales informática	Dueño del Proceso. Oficina Informática Profesionales informática	18/01/2018	31/12/2018	Si	Control de la información digital por parte de la oficina de informática. Mantenimiento y actualización de Equipos y Softw are. Correos divulgados	1	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.	1	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.	1	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			2	Falta de análisis comercial y estudios de mercado a mediano y largo plazo.	2	Pérdida de oportunidad en la ampliación del portafolio.					2	Mejorar los análisis y la planeación de los proyectos basada en mejor información del cliente y del mercado. (Formato PD-020 y 061 y antiproyectos).	5					2	Realizar verificación permanente a los archivos, documentos y registros relacionados con el proyecto.	Supervisor o responsable del proyecto.	Supervisor o responsable del proyecto.	18/01/2018	31/12/2018	Si	Evidencia de la actividad de archivo diario y registros de la organización en el archivo. Actas de capacitación y revisión, carpeta de proyectos.	2	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	2	Con base a los controles y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			3	Control insuficiente de la documentación impresa.	3	Fuga de información confidencial y/o de carácter técnico, acumulación de residuos.					3	Mejorar los análisis y la planeación de los proyectos basada en mejor información del cliente y del mercado. (Formato PD-020 y 061 y antiproyectos). Realizar el análisis del comportamiento cambiario	5			Synergy Aceptación 01.543.575 01.675.073 • ver cuatrimestre	Jefe HO Jefes GIN Fábricas, Responsable del proyecto.	Jefe HO Jefes GIN Fábricas, Responsable del proyecto.	18/01/2018	31/12/2018	Si	Implementar las disposiciones dictadas por el archivo general de la nación para el control y conservación de los documentos.	3	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	3	Con base a los controles y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	3	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			4	Cambio en las direcciones IP de las carpetas compartidas.	4	Perdida de archivos durante la migración de información e inhabilidad para el acceso de los mismos.					4	Procesos para la equidad de la información	4					4	Registro físico y digital sistemático de la información generada por cada proyecto.	Dueños de proceso y encargados de proyectos.	Dueños de proceso y encargados de proyectos.	18/01/2018	31/12/2018	No	En proceso de implementación de la Plataforma Vault por Oficinas Centrales y Fábricas. Consolidación de Homologaciones FAGECDR Sys. No. 5733 Consolidado Proyectos D&D PAGECDR 2018 - Proy. 7555 Generación de permisos	4	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.	4	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	4	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			5	Limitación en el tipo de información que puede migrar entre carpetas compartidas cuando se realizan cambios de IP.	5	Perdida del requisito de cotizaciones, catálogos, referencias de productos, direcciones de contacto de los proveedores.					5	Procesos para la equidad de la información	5					5	Registro físico y digital sistemático de la información generada por cada proyecto. Se limita la generación de información física a lo estrictamente necesario e importante. Normativa ambiental de Ahorro de Papel.	Dueños de proceso y encargados de proyectos.	Dueños de proceso y encargados de proyectos.	18/01/2018	31/12/2018	Si	Carpetas Compartidas con permisos y accesos limitados al personal encargado. Se debe atender los lineamientos de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013	5	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	5	Con base a los controles y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	5	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC-ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	5	Desviación no debida de recursos de los proyectos, favoreciendo a terceros, filtración de información y/o alteración ilícita del procedimiento contractual (corrupción).	1	Tráfico de influencia.	1	Demandas contra la empresa.	**TÁCTICO**	Poco probable 0.2 - 0.39	Importante 8	**Alto**	1	Ejercicio de direccionamiento estratégico de indumt	4	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	4.Planeación y control general de la producción	Synergy comunicó 01.422.430 01.674.266 Synergy Aceptación 01.391.365 01.675.073 • ver cuatrimestre	No Aplica.	1	Dar a conocer a los que intervienen en el proceso de asesoría y soporte técnico la ley 1474 Estatuto anticorrupción, el Procedimiento de control disciplinario y el Manual de Contratación.	Jefe DIV HO, Jefes GIN.	Jefe DIV HO, Jefes GIN.	18/01/2018	31/12/2018	Si	Se cargó Oficio Sys. 01.944.579 compromiso de Integridad y transparencia 2017, diligenciamiento encuesta compromisos anti corrupción Se recibió Boletín de la Oficina de Jurídica a corte 10 de Junio de 2017 -visible en la http://intranet/	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	1	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			2	No guardar confidencialidad.	2	Retraso en los desarrollos - perdida de recursos.					2	Alinear planes de inversión, D&D y análisis de oportunidades de mercado.	4					2	Dar a conocer el manual de contratación a los que intervienen en el proceso de contratación. - M-OC OFJ Mn001	Jefe DIV HO, Jefes GIN.	Jefe DIV HO, Jefes GIN.	18/01/2018	31/12/2018	Si	Se actualizó el Manual de Contratación - M-OC OFJ MN-001 REV. 9 - Sys. No. 02.055.101 Se genera LCD Synergy No. 02.800.063 por OPLA socializando el Manual.	2	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.	2	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			3	(Direccionamiento de procesos).	3	Fuga de información confidencial y/o de carácter técnico.					3	Priorización de proyectos	4	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"				3	Dar cumplimiento a lo estipulado en el procedimiento M-OC OFI PR-001 gestión de documentos.	Jefe DIV HO, Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. IND. Profesionales DIV. HO Jefe DIV HO, Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. IND. Profesionales DIV. HO	Jefe DIV HO, Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. IND. Profesionales DIV. HO Jefe DIV HO, Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. IND. Profesionales DIV. HO	18/01/2018	31/12/2018	Si	Se actualizó el Manual de Contratación - M-OC OFJ MN-001 REV. 9 - Sys. No. 02.055.101 Se genera LCD Synergy No. 02.800.063 por OPLA socializando el Manual. Se inicia con cumplimiento Del Cronograma De Proyectos De Inversión 2018 Cronograma proyectos de inversión aprobados por OPLA, solicitud de la Subgerencia Técnica para realizar el envío de las propuestas de inversión	3	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.	3	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	3	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			4	Alterar el procedimiento contractual.	4	Investigación con alcance fiscal, penal, administrativo y/o disciplinario (falta al principio de transparencia de la contratación).					4	Requisir en el proceso de diseño y desarrollo	4					4	Cumplimiento de los lineamientos del manual de contratación. - M-OC OFJ Mn001	Jefe DIV HO, Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. IND. Profesionales DIV. HO	Jefe DIV HO, Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. IND. Profesionales DIV. HO	18/01/2018	31/12/2018	Si	Se actualizó el Manual de Contratación - M-OC OFJ MN-001 REV. 9 - Sys. No. 02.055.101 Se genera LCD Synergy No. 02.800.063 por OPLA socializando el Manual. Evidencias de entra los proyectos de inversión Consolidado Proyectos D&D PAGECDR 2018	4	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	4	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	4	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			5	Fallas en el método de entrega de la información.	5	Favoreciendo a terceros y propio.					5	Mejoramiento en los controles a los procesos.	5					5	Generación de controles de distribución con ampliación de su alcance.	Realizar verificación permanente a los archivos, documentos y registros relacionados con el proyecto.	Realizar verificación permanente a los archivos, documentos y registros relacionados con el proyecto.	18/01/2018	31/12/2018	Si	Administrador Documental - GAD01 envia solicitud a través de correo y anexa el proyecto SYNERGY. Por cumplimiento de Normativa ambiental, la entrega de documentos se debe realizar por la plataforma Synergy.	5	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.	5	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	5	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC-ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	6	Desactualización de documentación técnica de las materias primas, herramientas e insumos.	1	El programa de revisión de documentos técnicos presenta inconsistencias.	1	Demoras en los procesos administrativos de compras por no estar el documento aprobado antes de la apertura del proceso.	**TRIMESTRAL**	Probable 0.4 - 0.59	Importante 8	**Alto**	1	No divulgar previo al inicio de protección intelectual.	5	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	4.Planeación y control general de la producción	No Aplica.	1	Revisar cada uno de los grupos técnicos de cada fábrica con el fin de hacer los ajustes pertinentes (revisiones características de producto). Realizar trimestralmente revisión y actualización de la documentación técnica haciendo actualización y ajuste en los módulos aplicativos SAP.	Jefe y Profesionales HO	Jefe y Profesionales HO	18/01/2018	31/12/2018	No	Se realiza actualización de documentación técnica aplicable a Procedimiento de Gestión de Compras - M-OC SGA PR-001 liderado con Synergy No. 02.000.751 - Rev. 9.	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	1	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			2	Falta consistencia de actualizaciones de nuevos productos incorporados en el mercado, por parte de los grupos técnicos de las fábricas, lo cual genera solicitudes de referencias no existentes.	2	Llegada de material a la fábrica el cual no cumplir con los requisitos pertinentes.					2	Banco de proyectos de inversión - evaluación de proyectos: anteproyecto de inversión, cotizaciones de los anteproyectos y estudios previos aprobados en el año anterior.	3					2	Revisar informe de planificación y ajuste de documentación técnica 2018. para el año 2018 solo se realizará un informe de consolidación que se presentará en diciembre del presente año	Jefe y Profesionales HO	Jefe y Profesionales HO	18/01/2018	31/12/2018	Si	Se realizó actualización de documentación técnica aplicable a adquisiciones, liciado maestro, SYNERGY. Se realizó actualización de documentación técnica aplicable a Procedimiento de Gestión de Compras - M-OC SGA PR-001 liderado con Synergy No. 02.000.751 - Rev. 9.	2	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	2	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			3	Eventualmente se diseñan documentos técnicos partiendo de una sola referencia y no de características comerciales (uso de marcas específicas).	3	Contrataciones que no cumplen con las necesidades reales de las dependencias.					3	Vincular en tiempo real, los documentos técnicos y liberados al listado maestro de documentos, y la vinculación de los códigos SAP al módulo de adquisiciones. Gestión de contrataciones y registro permanente.	4					3	Vincular en tiempo real, los documentos técnicos y liberados al listado maestro de documentos, y la vinculación de los códigos SAP al módulo de adquisiciones. Gestión de contrataciones y registro permanente.	Jefe DIV HO, IND. Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. IND. Profesionales DIV. HO Jefe DIV HO, IND. Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. IND. Profesionales DIV. HO	Jefe DIV HO, IND. Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. IND. Profesionales DIV. HO Jefe DIV HO, IND. Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. IND. Profesionales DIV. HO	18/01/2018	31/12/2018	Si	Se actualizó

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC-ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	12	Filtración De Información Y/O Alteración Ilícita Del Procedimiento Contractual (Corrupción).	2	Incumplimiento o desvíos en las ordenes de producción	2	Variación en la asignación de recursos (mano de obra y/o materia prima). Variación en las ordenes de fabricación programadas vs real.	OPERATIVO	Muy probable 0.6 - 0.79	Importante 8	Alto	2	Formato de solicitud de producción y presupuestos de costos de fabricación - M-OC DME-FO-037 Formato de estimaciones mano de obra - M-FS GR-FO-010 Formato de actualización de estándares - M-FS OF-FO-011	2	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	5.Diseño y desarrollo	No Aplica	2	Dar a conocer el Manual de Contratación a los que intervienen en el proceso de contratación en reuniones periódicas.	John Dv ikD Johns GiN.	John Dv ikD Johns GiN.	18/01/2018	21/12/2018	Si	Seguimiento en cronograma "vista ingeniero" EnvíoalocalirlCOASSTICHOSOSGUERHDPROCESOS DIVISÓN HOONDNORMAL - CONTROL - FORMATS Se actualizó el Manual de Contratación - M-OC OFJ-MI-001 REV. 9 - Contratación directa Proyectos Synergy y carpetas compartidas. Implementación en synergy del proyecto 7557, para la gestión de los proyectos de O&D SOT 2018. implementación en synergy del proyecto 7555, para la gestión de los proyectos de Logística PAGBOOK 2018. Correos de divulgación.	2	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	2	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	2	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
			3	Altos costos de producto terminado para el mercado, poco atractivo para los clientes.	3	Pérdida de clientes.					3	Reuniones del grupo interdisciplinario del proceso de elaboración de presupuestos y revisión de pedidos. Indicadores del proceso	3				3	Dar a conocer a los que intervienen en el proceso de Diseño y Desarrollo la Ley 1474 Estatuto Anticorrupción, el Procedimiento de Control Disciplinario y el Manual de Contratación.	John Dv ikD. Johns GiN.	John Dv ikD. Johns GiN.	18/01/2018	21/12/2018	Si	Proyectos Synergy y carpetas compartidas. Implementación en synergy del proyecto 7557, para la gestión de los proyectos de O&D SOT 2018. implementación en synergy del proyecto 7555, para la gestión de los proyectos de Logística PAGBOOK 2018. Correos de divulgación.	3	Los controles son efectivos. No se evidencia necesidad de cambios.	3	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	3	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			4	Incumplimiento de los planes o desvíos en las ordenes de producción	4	Devolución de ordenes de fabricación por parte de los procesos productivos.					4	Formato de solicitud de producción y presupuestos de costos de fabricación - M-OC DME-FO-037 Formato estimaciones mano de obra - M-FS GR-FO-010 Formato de actualización de estándares - M-FS OF-FO-011	4				4	Evaluación conjunta y riesgo de proyectos de forma compartida entre funcionarios de OC y la unidad de negocio que encabeza el proyecto para verificación de cumplimiento de requisitos establecidos por la industria miliar en cuanto a cumplimiento legal y al cumplimiento del objeto del contrato.	John Dv ikD. Johns GiN.	John Dv ikD. Johns GiN.	18/01/2018	21/12/2018	Si	Seguimiento en cronograma "vista ingeniero" EnvíoalocalirlCOASSTICHOSOSGUERHDPROCESOS DIVISÓN HOONDNORMAL - CONTROL - FORMATS Se actualizó el Manual de Contratación - M-OC OFJ-MI-001 REV. 9 - Contratación directa Se cargó Oficio Syn. 01.844.579 compromiso de Integridad y transparencia 2017, diligenciamiento encuesta compromiso anti corrupción. En espera del nuevo compromiso de Integridad y Transparencia 2018.	4	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	4	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	4	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			5	Fallas en los controles de calidad	5	Obtención de productos no conformes por no establecimiento adecuado de los requisitos técnicos a cumplir.					5	Formato de solicitud de producción y presupuestos de costos de fabricación - M-OC DME-FO-037 Formato estimaciones mano de obra - M-FS GR-FO-010 Formato de actualización de estándares - M-FS OF-FO-011	5				5	Dar a conocer el Manual de Contratación a los que intervienen en el proceso de contratación en reuniones periódicas.	John Dv ikD. Johns GiN.	John Dv ikD. Johns GiN.	18/01/2018	21/12/2018	Si		5	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial.	5	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	5	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
RIESGOS ESPECÍFICOS DE OFICINAS CENTRALES																																									
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC-ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Adquirir transferencias de tecnologías obsoletas y pagos por tecnologías liberadas.	1	Mala evaluación previa a la firma del convenio (técnica, mercado, comercial y planeación)	1	Convenios con obligaciones confusas y/o incompletas.	TÁCTICO	Probable 0.4 - 0.59	Importante 8	Alto	1	Método consolidado para la evaluación tecnológica. (procedimiento D&D)	4	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	5.Diseño y desarrollo	No Aplica	1	Mejorar las actividades de transferencias de tecnología, vigilancia tecnológica y valoración tecnológica.	Jefe H>O+ Jefe de Grupo de Ingeniera Fábricas	Jefe División H>O Profesional H>O	01/01/2018	31-dic-18	Si	Correo de divulgación.	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	1	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
			2	Vigilancia tecnológica inadecuada, (mala clasificación tecnológica)	2	Lanzamiento de un producto sin mercado y adquirir tecnología en desarrollo					2	Vigilancia tecnológica y de mercado	4				2	Vigilancia del entorno (oportunidades de financiación).	Jefe División H>O Jefe de Mercadeo Profesionales H>O	Jefe División H>O Jefe de Mercadeo Profesionales H>O	01/01/2018	31-dic-18	Si	Seguimiento en cronograma "vista ingeniero"	2	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	2	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			3	Evaluadores no competentes.	3	Convenio mal negociado tecnológicamente.					3	Selección, desarrollo y capacitación del personal clave.	5				3	Selección y capacitación de personal idóneo que efectúa las actividades de transferencias de tecnología, vigilancia tecnológica y valoración tecnológica.	Jefe División H>O Profesionales H>O	Jefe División H>O Profesionales H>O	01/01/2018	31-dic-18	Si	Seguimiento en cronograma "vista ingeniero"	3	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial.	3	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	3	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			4	Mala planeación (pre factibilidad y factibilidad)	4	Adquirir tecnología obsoleta					4	Valoración tecnológica	3				4	Realizar valoraciones de las tecnologías que se ofrecen por medio de ToT u Offset.	Jefe División H>O Profesionales H>O	Jefe División H>O Profesionales H>O	01/01/2018	31-dic-18	Si	Seguimiento en cronograma "vista ingeniero"	4	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	4	Con base a los controles y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	4	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
			5	Falta de vigilancia tecnológica	5	Representa pérdidas económicas					5	Valoración tecnológica	3				5	Realizar vigilancia tecnológica, accesando a bases de datos internacionales especializadas.	Jefe División H>O Profesionales H>O	Jefe División H>O Profesionales H>O	01/01/2018	31-dic-18	Si	Correo de divulgación.	5	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	5	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	5	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC-ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	2	Emitir mal un concepto técnico de materias primas, elementos para calidad y mantenimiento industrial	1	Información errada del proveedor.	1	Se agruparán un productos que no cumple con las especificaciones correctas.	TÁCTICO	Probable 0.4 - 0.59	Importante 16	Crítico	1	Control de fichas técnicas de los proveedores	3	Crítico	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	5.Diseño y desarrollo	No Aplica	1	La revisión de las fichas técnicas	Jefe División H>O Profesional H>O	Jefe División H>O Profesional H>O	01/01/2018	31-dic-18	Si	Seguimiento en cronograma "vista ingeniero"	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	1	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			2	Información confusa del proveedor	2	Mala interpretación del evaluador.					2	Solicitud de aclaraciones	1				2	Solicitar aclaraciones como control para este riesgo	Jefe División H>O Jefe de Mercadeo Profesionales H>O	Jefe División H>O Jefe de Mercadeo Profesionales H>O	01/01/2018	31-dic-18	Si	Seguimiento en cronograma "vista ingeniero"	2	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial.	2	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			3	Errores en la especificación realizada por INDUMIL	3	Proceso de adquisiciones erróneos por solicitar productos que no existen en el mercado					3	Se realizan discusión de documentos por un grupo interdisciplinario Cada dos años se renueven los documentos técnicos.	3				3	Realizar seguimiento a la discusión por medio de Synergy	Jefe División H>O Profesionales H>O	Jefe División H>O Profesionales H>O	01/01/2018	31-dic-18	Si	Correo de divulgación.	3	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	3	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	3	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
5.- Gestión Industrial																														**5.- Gestión Industrial**											
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC-ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Incumplimiento a los programas de producción, de mantenimiento y de Calibración y/o verificación de Equipos de Seguimiento y Medición.	1	Deficiencia en el proceso de contratación del personal.	1	Incremento en las novedades de la mano de obra directa. Material no conforme	OPERATIVO	Cierto 0.8 - 1.0	Muy importante 16	Crítico	1	Control Reporte M.O.D.Ref. 8oFJ DcFFD Dia

		Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	11	Incumplimiento a requisitos del cliente en el mantenimiento, calibración y elementos de Control Calidad en las fechas requeridas.	3	Error en la toma de información en la aplicación plan de necesidades. Inconsistencia en las cantidades mensuales de producción solicitadas por el área comercial con relación al programa maestro de producción. Falta de información oportuna por parte de los clientes para la programación de mantenimientos	3	Incumplimiento Programas de Producción y Contratos. Incumplimiento de la entrega del producto según el programa maestro de producción que atiende las necesidades de ventas.	0.4 - 0.59	MEDIO	8	Alta	3	Revisión de archivo en red implementado por Grupo Control Calidad	4	Medio	Establecer plan de pruebas de calibración.	No aplica	Synergy, ISO.	3	Hacer informe de las Materias Primas y Materiales faltantes para la producción de tres (3) meses a informar al profesional de abastecimiento.	Jefe Planta de producción Jefe de grupo de Ingeniería Técnica Jefe Planta de producción	Jefe Plantas de producción Jefe de grupo de Ingeniería Técnica Jefe de División de producción	01/01/2018	31-dic-18	Si	Modulo de adquisiciones y estado de materias primas críticas IM OC SGT FO-030 y correo electrónico. Con fecha de elaboración entre la oferta y primera semana de cada mes.	Trimestral	3	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	3	Se valoraron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	3	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
					4	Falta de seguimiento en las avances de los contratos y ordenes de compra.	3	Desabastecimiento en las líneas de producción.					4	Plan de Compras, Plan de Ventas					3	Informar a la División Administrativa las inconsistencias encontradas en los inventarios, a través de documentos synergy. F2	Jefe de grupo de Ingeniería Técnica Jefe Planta de producción	Jefe Plantas de producción Jefe de grupo de Ingeniería Técnica Jefe de División de producción	01/01/2018	31-dic-18	Si	Del aplicativo synergy se deja la evidencia.		4	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	4	Se valoraron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	4	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
		SISTEMA DE GESTION PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION NTC ISO/IEC 17025:2005 Necesidad de asegurar la competencia integral de los laboratorios de ensayo y calibración para garantizar confiabilidad en sus resultados.	12	Entre resultados no confiables.	1	Presión para la ejecución de las actividades críticas de los laboratorios.	1	Aumento de quejas y reclamos.	0.4 - 0.59	MEDIO	8	Alta	1	Manual de Gestión Integral IM OC CIF FM-001	4	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	Synergy	1	Realizar seguimiento en la revisión por la dirección	Jefe de División de Ingeniera Industrial	Jefe Plantas de producción Jefe de División de Ingeniera Industrial	01/01/2018	31-dic-18	Si	Cumplimiento cronograma SS y verificación de separación de residuos.	Moderado	1	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial.	1	Con base a los controles y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	1	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
					2	Presión e influencia indebida.	2	Pérdida de clientes por entrega de resultados NO confiables.					2	Procedimiento de Gestión del Riesgo IM OC OCI PO-001	5				2	Realizar revisión y actualización del mapa de riesgo de los procesos cada cuatro meses verificar que no se potencialice el riesgo y la efectividad de las acciones.	Jefe Plantas de producción Jefe de Grupo control calidad Jefe de grupo de Ingeniería Técnica	Jefe Plantas de producción Jefe de Grupo control calidad Jefe de grupo de Ingeniería Técnica	01/01/2018	31-dic-18	Si	Cumplimiento cronograma SS y verificación de separación de residuos.		2	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	2	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	2	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
					3	No conocer el sistema de gestión de los laboratorios bajo la Norma 17025:2005	3	Que no se cumpla el nivel de satisfacción de cliente interno y externo.					3	Código de Buen Gobierno y Código de Ética	4				3	Realizar revisión y actualización del mapa de riesgo de los procesos cada cuatro meses verificar que no se potencialice el riesgo y la efectividad de las acciones.	Jefe de Grupo control calidad Jefe de grupo de Ingeniería Técnica	Jefe de Grupo control calidad Jefe de grupo de Ingeniería Técnica	01/01/2018	31-dic-18	Si	Cumplimiento cronograma SS y verificación de separación de residuos.		3	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial.	3	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	3	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
					4	Falta de competencia del personal técnico	4	Aumento de ensayos y/o calibraciones no conformes					4	Procedimiento de formación y desarrollo de personal IM OC CAP PR 002. Instructivo trabajo de ensayo o calibraciones no conforme	4				4	Realizar revisión y actualización del mapa de riesgo de los procesos cada cuatro meses verificar que no se potencialice el riesgo y la efectividad de las acciones.	Jefe de Grupo control calidad Jefe de grupo de Ingeniería Técnica	Jefe de Grupo control calidad Jefe de grupo de Ingeniería Técnica	01/01/2018	31-dic-18	Si	Cumplimiento cronograma SS y verificación de separación de residuos.		4	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	4	Con base a los controles y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	4	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
		SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL NTC ISO 14001:2015 Protección al medio ambiente y prevención de la contaminación.	13	Generación de impactos ambientales críticos a los componentes ambientales.	1	Falta de conciencia sobre el impacto ambiental.	1	Causar impactos ambientales negativos.	0.4 - 0.59	OPORTUNO	8	Moderado	1	Sensibilización sobre impacto ambiental a los procesos.	4	Trimestral	Riesgo a ser registrado y tratado en El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunica: "Tratamiento compartido"	21.Gestión salud, seguridad y medio ambiente	Matrices de impactos y aspectos ambientales	1	Separación adecuada de los residuos generados y evitar el vertimiento de aceites en los pozos.	Profesional GCC Inspector de calidad	Profesional GCC Inspector de calidad	01-ene-18	31-dic-18	Si	Cumplimiento cronograma SS y verificación de separación de residuos.	Mensual	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	1	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
					2	No aplicar los controles operacionales destinados a la prevención o mitigación de la contaminación.	2	Multas o sanciones para la organización.					2	Disponibilidad y conocimiento de las hojas de seguridad.	5				2	Seguimiento a la disposición de los residuos peligrosos.	Jefe de grupo Control Calidad	Jefe de grupo Control Calidad	01-ene-18	31-dic-18	Si	Cumplimiento cronograma SS y verificación de separación de residuos.		2	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial.	2	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	2	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
					3	No identificar adecuadamente los aspectos ambientales y los potenciales impactos	3	Mala imagen para la organización.					3	Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales.	5				3	Aplicar controles operacionales según lo establecido en la matriz de aspectos, calificación y jerarquización de impactos ambientales.	Jefe de GCC Profesional GCC	Jefe de GCC Profesional GCC	01-ene-18	31-dic-18	Si	Desplegue matriz IPERC.		3	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	3	Se valoraron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	3	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
					4	Desconocimiento la normatividad interna de la organización y de las normas externas legales.	4	Asumir procesos administrativos y civiles.					4	Aplicación de los programas ambientales definidos por la organización.	5				4	Aplicar controles operacionales según lo establecido en la matriz de aspectos, calificación y jerarquización de impactos ambientales.	Jefe de GCC Profesional GCC	Jefe de GCC Profesional GCC	01/01/2018	31-dic-18	Si	Desplegue matriz IPERC.		4	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial.	4	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	4	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
		SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC ISO OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	1	Explosión en Planta Cargue y Ensamble	1	Actos y condiciones inseguras durante la ejecución de operaciones del proceso	1	Lesiones, pérdida de vidas humanas y daños en instalaciones, equipos, materia prima y producto en proceso	0.4 - 0.59	OPORTUNO	8	Alta	1	* Suministro de dotación antiestática * Barras para descarga de energía estática *Medidor de energía estática *Instalaciones eléctricas anti-explosión *Herramientas fabricadas en materiales antichispa *Plan de mantenimiento de la infraestructura	4	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunica: "Tratamiento compartido"	23.Mantenimiento industrial	Synergy No 02.031.266 Jefe Grupo Ingeniería Jefe Planta Mantenimiento Profesional Suministros Profesional HSE	1	Capacitar personal de la Planta en brigada de seguridad y emergencia Sensibilizar y capacitar al personal de la Planta de Granadas en transporte, almacenamiento, manipulación de explosivos y manejo seguro de sustancias quimicas Selección de personal con perfil técnico y psicológico acorde a las necesidades del proceso *Mantener el programa de mantenimiento preventivo	Jefe Planta Cargue y Ensamble Jefe Planta Mantenimiento Jefe Grupo Ingeniería Profesional Suministros Profesional HSE	Evin Alfredo Lasso Castellanos Bernardo Pitillo Barrera Luis Alberto Elpaso Velandia Arnulfo Montalla Muñoz Paula Andrea Sánchaque	02-ene.-18	31-dic.-18	Si	Control de asistencia capacitación brigada de emergencias de fecha 22 de Febrero de 2018 Actas grupos primario y control de asistencia donde se realiza sensibilización al personal sobre el cumplimiento de las normas y procedimientos. Capacitación interna en manejo de explosivos a personal de Planta Capacitación e inducción al personal nuevo que ingresa a laboral en la Planta Se efectuó mantenimiento preventivo a los equipos utilizados en Cargue Ruido y/o explosivos	Trimestral	1	Las acciones plantesadas están enfocadas hacia la prevención con el fin de minimizar las probabilidad de ocurrencia del riesgo Se deben ejecutar las acciones plantesadas y verificar su efectividad por parte de cada uno de los procesos a los cuales se les corresponde el riesgo, con el fin de mantenerlo controlado	1	La ejecución de las acciones plantesadas permiten minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo y mantenerlo controlado La ejecución del plan de mantenimiento preventivo y las inspecciones de seguridad permiten identificar y minimizar la existencia de condiciones y actos inseguros en la Planta de Granadas	1	La realización de inspecciones periódicas de seguridad por parte del HSE y la Brigada de Emergencias permiten identificar condiciones inseguras y tomar acciones correctivas y preventivas de forma inmediata con el fin de minimizar la ocurrencia del riesgo La sensibilización permanente del personal que labora en el Taller en aspectos de seguridad relacionados con el transporte, manipulación y almacenamiento de explosivos, permite generar un mayor grado de conciencia y cultura de la seguridad para el manejo de este tipo de sustancias Es necesario mirar con cuidado cualquier condición insegura que se
					2	Explosión en Horno de Inducción	2	Daños en equipos y pérdidas económicas para la empresa Lesiones y/o pérdida de vidas humanas Incumplimiento del programa de producción Riesgo en el personal que puede ocasionar accidentes laborales.	0.4 - 0.59	OPORTUNO	Muy importante 16	Alto	1	Seguimiento Refractario Horno de Inducción. Anfis DVP FO 122	5	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunica: "Tratamiento compartido"	23.Mantenimiento industrial	Synergy No 02.035.664	1	Instructivo operacional estándar: Instalación Refractario Cubas Horno de Inducción Planta de Fundición COD IM FS CVP IN 113 Instructivo operacional estándar: Instalación Refractario Horno de Inducción COD IM FS CVP IN 114	Jefe Planta Fundición Supervisor área Jefe Planta Mantenimiento	Hry. Henry Aguilar Rodríguez Ing. Carlos Vargas Quiñones Ing. Bernardo Pitillo Barrera	02-ene.-18	31-dic.-18	Si	Seguimiento refractario Horno de inducción COD IM FS CVP FO 122	Trimestral	1	Para los controles existentes se aplican los registros establecidos. Se adquirió apliconador neumático para revestimiento de la cuba	1	Es de vital importancia las competencias que debe poseer el personal que opera el Horno de Inducción.	1	Se debe reforzar el personal de operadores del horno, la cultura e importancia del correcto diligenciamiento de los respectivos registros de control.
					1	Filtración del baño metálico por fisura en el revestimiento de las cubas	1	Daños del equipo y pérdidas económicas para la empresa Lesiones y/o pérdida de vidas humanas Incumplimiento del programa de producción Riesgo en el personal que puede ocasionar accidentes laborales.					2	Instructivo operacional estándar: Operación Horno de Inducción Instructivo operacional estándar: Operación Horno de Inducción	5				2	Garantizar la aplicación del instructivo operacional estándar: Fusión Horno de Inducción COD IM FS CVP IN 067 Garantizar la aplicación del instructivo operacional estándar: Vertido Horno de Inducción COD IM FS CVP IN 068	Jefe Planta Fundición Supervisor área Jefe Planta Mantenimiento	Hry. Henry Aguilar Rodríguez Ing. Carlos Vargas Quiñones Ing. Bernardo Pitillo Barrera	02-ene.-18	31-dic.-18	Si	Registro de operación Horno de Inducción COD IM FS CVP FO 026	Mensual	2	Diligenciamiento de registros soporte del Horno de Inducción	2	Es necesario monitorear permanentemente la unidad de potencia y las cubas de los hornos para evitar la ocurrencia de fallas técnicas.	2	Es importante crear en el personal la conciencia del auto cuidado y la importancia de preservar los bienes del estado.
					2	Inconvenientes en la estructura de soporte de la bomba que conforma la cuba y daños en el sistema de medición (línea a tierra y sensibilidad) por inconsistencias en el sistema electrónico.	2	Daños del equipo y pérdidas económicas para la empresa Lesiones y/o pérdida de vidas humanas Incumplimiento del programa de producción Riesgo en el personal que puede ocasionar accidentes laborales.					3	Aplicación de mantenimiento autónomo. Formato de mantenimiento autónomo IM FS CVP FO 088	5				3	Garantizar la aplicación del instructivo operacional estándar: Manejo, Clasificación y Almacenamiento de Retornos Metálicos en el Proceso de Fundición. COD. IM FS CVP IN 054	Jefe Planta Fundición Supervisor área Jefe Planta Mantenimiento	Hry. Henry Aguilar Rodríguez Ing. Carlos Vargas Quiñones Ing. Bernardo Pitillo Barrera	02-ene.-18	31-dic.-18	Si	Registro Operación Horno de Inducción IM FS CVP FO 026	Mensual	3	Capacitación y aplicación a personal operativo según INDE	3	Capacitación permanente del personal operativo del horno y de mantenimiento industrial.	3	Concientizar al personal del peligro que origina un descuido u omisión en la operación técnica del horno
					3	Operación inadecuada del horno durante la operación de fusión.	3	Daños del equipo y pérdidas económicas para la empresa Lesiones y/o pérdida de vidas humanas Incumplimiento del programa de producción Riesgo en el personal que puede ocasionar accidentes laborales.					4	Aplicación de mantenimiento autónomo. Formato de mantenimiento autónomo IM FS CVP FO 088	5				4	Reportar, a través del aplicativo SAP, las fallas que presente el equipo.	Jefe Planta Fundición Supervisor área Jefe Planta Mantenimiento	Hry. Henry Aguilar Rodríguez Ing. Carlos Vargas Quiñones Ing. Bernardo Pitillo Barrera	02-ene.-18	31-dic.-18	Si	Orden de Compra 407053: Mantenimiento del Horno y Suministro e Instalación de un Sistema Detector de Fuga y Tierra GLO		4	Realización de mantenimiento por entre externo	4	Se impartió instrucción del uso adecuado del apliconador para compactar uniformemente el revestimiento	4	Aplicar las normas establecidas para el uso del equipo
					4	Uso de materias primas contaminadas (ferroaleaciones y chatarras) con elementos extraños.	4	Daños del equipo y pérdidas económicas para la empresa Lesiones y/o pérdida de vidas humanas Incumplimiento del programa de producción. Riesgo en el personal que puede ocasionar accidentes laborales.					5	Programa de Mantenimiento preventivo y autónomo Formato de mantenimiento autónomo IM FS CVP FO 088	5				5	Ejecutar el control y la ejecución del Programa de mantenimiento preventivo Ejecutar las actividades de mantenimiento autónomo al iniciar la jornada laboral	Jefe Planta Fundición Supervisor área Jefe Planta Mantenimiento	Hry. Henry Aguilar Rodríguez Ing. Carlos Vargas Quiñones Ing. Bernardo Pitillo Barrera	02-ene.-18	31-dic.-18	Si	Formato Mantenimiento Autónomo IM FS CVP FO 088		5	Realizar mantenimiento autónomo antes del inicio de la Jornada de Trabajo	5	Recalcar en los operarios la importancia del mantenimiento autónomo antes de dar uso de los equipos asignados	5	Recalcar en los operarios la importancia del mantenimiento autónomo antes de dar uso de los equipos asignados
5.- Gestión Talento Humano																																									**5.- Gestión Talento Humano**
					1	Desactualización del manual de Funciones - No contar con todas las fichas de funciones para los cargos requeridos de la Industria Militar	1	Personal seleccionado sin las condiciones requeridas para desarrollar sus funciones con calidad. Personal no apto para la prestación del servicio					1	Aplicación del Manual Específico de Funciones y Competencias por Cargo IM OC CAP MN 001	5				1	Verificación del perfil frente a la ficha de descripción de cargo (Educación, experiencia y conocimientos esenciales)	Profesional Jefe de personal Comité laboral	Andrea del pilar Corredor	29-ene-18	30-dic-18	Si	Manual Específico de Funciones y Competencias por Cargo IM OC CAP MN 001, acta de grupo del comité laboral		1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	Se realizo ajuste de riesgo de acuerdo con el instructivo de selección contratación y permanencia del personal de planta. de acuerdo a nuevo modelo se incluye el comité laboral	1	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
					2	Mal reclutamiento del personal	2	Pago excesivo de personal sin puesto en trabajo Un aumento de la rotación de personal Costos administrativos de la desvinculación de la empresa					2	Cuidado de competencias en la selección de personal Acta de grupo primario del comité laboral ajendando la capacidad del funcionarios frente al rol a desarrollar	5				2	Evaluación de candidatos por competencias verificación del candidato por competencias	Profesional Jefe de personal Comité laboral	Andrea del pilar Corredor	29-ene-18	30-dic-18	Si	Cuadro del evaluación o verificación del candidato por competencias (según sea el caso) acta de grupo del comité laboral	Mensual	2	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial.	2	Se valoraron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
					3	Imposición de las hojas de vidas o candidatos	3	No contar con personal que cumpla con la competencia para el buen desempeño de sus funciones No contar con una terna de candidatos Acciones legales (reprimidas)					3	Actas del comité laboral	4				3	Actas del comité laboral con las especificación del egreso del funcionario	Profesional Jefe de personal Comité laboral	Andrea del pilar Corredor	29-ene-18	30-dic-18	Si	Cuadro de evaluación del candidato por competencias Cuadro de resultados del proceso de selección		3	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	3	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	3	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	2	Mora en el pago de Bonos y Cuotas Partes Pensionales.	1	No existen controles efectivos en el pago de Bonos y Cuotas Partes Pensionales.	1	Sanciones de carácter pecuniario, pago de intereses moratorios y embargo de cuentas de INDUMIL	0.2 - 0.39	BAJO	Importante 8	Alto	1	Cumplimiento al Instructivo de Bonos y Cuotas partes Pensionales IM OC CAP PI-005	5	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	Acta de Grupo Primario	1	Seguimiento control de pagos Bonos y cuotas partes pensionales.	Auxiliar Jefe de personal	Derly Vanessa Gonzalez Forero Andrea del pilar Corredor	29-ene-18	30-dic-18	Si	Control cuotas partes por cobrar	Trimestral	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	1	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
					2	Demora en los trámites internos administrativos	2	Demoras en el pago del Bono o Cuota Parte Personal					2	Cumplimiento a los tiempos establecidos en el Instructivo de Bonos y Cuotas partes Pensionales IM OC CAP PI-005	5				2	Seguimiento mensual plan de trabajo	Auxiliar Jefe de personal	Derly Vanessa Gonzalez Forero Andrea del pilar Corredor	29-ene-18	30-dic-18	Si	Control gestión de bonos pensionales de Indumil Control gestión cuotas partes pensionales		2	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial.	2	Se evitó el riesgo con la responsable de gestionarlo y no se presentan cambios	2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
					3	Falta de presupuesto	3	El no pago de las obligaciones de la Industria Militar con los pensionados					3	Diligenciar los formatos de control de presupuesto que se encuentran anexos al Instructivo de Bonos y Cuotas partes Pensionales IM OC CAP PI-005	5				3	Control del presupuesto asignado	Auxiliar Jefe de personal	Derly Vanessa Gonzalez Forero Andrea del pilar Corredor	29-ene-18	30-dic-18	Si	Control presupuesto cuotas partes pensionales por pagar Control presupuesto bonos pensionales		3	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	3	Se valoraron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	3	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	3	Errores y/o demoras en el pago de nómina, Seguridad social y prestaciones sociales definitivas	1	Envió de novedades fuera de los tiempos establecidos en el calendario de nomina.	1	Pagos errados de la nomina Falta de comunicación a nivel interno con el suministro de las novedades de nomina	0.2 - 0.39	BAJO	Importante 8	Alto	1	Entrega de novedades oportunas (fabricas - DO) En los formatos establecidos en Procedimiento de Nomina IM OC CAP PN 004. Control de fabricas Control de novedades de la Nomina	5	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	Acta de Grupo Primario	1	Control del formato de novedades de fabricas. Control operación de novedades de Nomina	Técnica Analista Jefe de personal	Luz Nilda Rico Andrea del pilar Corredor	29-ene-18	30-dic-18	Si	Procedimiento de Nomina IM OC CAP PN 004 y formatos anexos. Calendario de Nomina	Trimestral	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	1	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
					2	Errores en el cargue de las novedades en el aplicativo SAP	2	Retraso en la producción de la Nomina					2	Verificación del cargue de las novedades en el SAP antes de procesar la nomina Control trazabilidad nominas en el sistema - SAP	5				2	pre nomina en SAP-verificación aleatoria. De acuerdo al calendario de nomina	Técnica Analista Jefe de personal	Luz Nilda Rico Leidy Solmas Andrea del pilar Corredor	29-ene-18	30-dic-18	Si	Carpeta de Novedades de Nomina Organizada por Unidad operativa	Mensual	2	La utilización de los módulos ha permitido el control y seguimiento a los diferentes planes y su presentación a gerencia.	2	Se evitó el riesgo con la responsable de gestionarlo y no se presentan cambios se siguen efectuando los controles propuestos	2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
					3	Inconsistencias en la parametrización del sistema SAP	3	Pagos inconsistentes a los funcionarios. Inconsistencias en los desprendibles de pagos La no utilización de todas las herramientas del sistema - SAP					3	Parametrización de sistema SAP HANA de acuerdo a la normatividad legal vigente. Revisión y ajuste de la planta de funcionarios a fin de garantizar el correcto cargue por centro de costos.	5				3	Parametrización de sistema SAP HANA de acuerdo a la normatividad legal vigente. Verificar en el sistema la estructura de CM, PA, PT Y PY para sustanciar posible desvinculaciones.	Técnica Analista Jefe de personal	Luz Nilda Rico Andrea del pilar Corredor	29-ene-18	30-dic-18	Si	Documento synergy 01.764.206 Cuadro de control de liquidaciones Control del suministro de las novedades de nomina		3	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	3	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	3	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
					4	Errores en el calculo o digitación de la liquidaciones Demoras en el pago de las liquidaciones definitivas	4	Devolución del documento por parte de la oficina jurídica y financiera Acciones legales por el incumplimiento de los pagos en los tiempos establecidos en la ley Mayor y/o menor pago a los funcionarios por concepto de liquidaciones definitivas					4	Control de liquidaciones definitivas	4				4	Control de liquidaciones definitivas	Técnica Analista Jefe de personal	Luz Nilda Rico Andrea del pilar Corredor	29-ene-18	30-dic-18	Si	Informe semanal. Informe de auditorias		4	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	4	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	4	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
					5	Demora en la entrega de los documentos de retiro del personal (paz y salvo)	5	Retrasos en el cumplimiento de los plazos establecidos para el pago de las liquidaciones.					5	Control de entrega de paz y salvos y documentos de retiro	4				5	oficio synergy de las novedades de ingreso o retiro al equipo de nomina. Control de entrega de paz y salvos y documentos de retiro	Profesional de capacitación Técnica Analista Jefe de personal	Andrea Diaz Andrea del pilar Corredor	29-ene-18	30-dic-18	Si	Procedimientos e Instructivos de Personal de Planta, Misión y Aprendiz Sena. Seguimientos de los controles operacionales		5	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	5	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	5	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	4	No planificar el presupuesto para el pago de los gastos de personal, ni gestionar de manera oportuna el proceso de invitación pública para la contratación de temporales	1	Mala planeación en el anteproyecto de presupuesto del año anterior.	1	Desequilibrio en el presupuesto y lo real	No probable 0.0 - 0.19	MUY BAJO	Importante 16	Alto	1	Verificación y analisis de la planeación antes de la presentación a Mir hacienda	5	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	Acta de Grupo Primario	1	Seguimiento al rubro asignado a gastos de personal.	Profesional Jefe de personal	Maria del Pilar Alba Torres Andrea del pilar Corredor	29-ene-18	30-dic-18	Si	Modulo de presupuesto	Trimestral	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	Se valoraron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	1	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
					2	Reformas tributarias	2	Ajustes a la norma que no se contemplaron en el anteproyecto					2	Proyección y planeación anual de flujoro para las necesidades del Talento humano	5				2	Proyección y planeación anual de flujoro para las necesidades del Talento humano	Profesional Jefe de personal	Maria del Pilar Alba Torres Andrea del pilar Corredor	29-ene-18	30-dic-18	Si	Planta de personal. Acuerdo 5364-2013		2	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	2	Desconocimiento y no aplicabilidad de la normatividad y procedimientos aplicable a la Industria Militar en aspectos presupuestales.	1	Desconocimiento de Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones, Circulares emitidas por el Gobierno Nacional en materia presupuestal para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.	1	Presentar hallazgos, multas, fallas disciplinarias, sanciones penales y pecuniarias, por omisión de la normatividad vigente aplicable a la Empresa.	OPERATIVO	Probable 0.4 - 0.59	Muy importante 16	Alto	1	Elaborar un archivo virtual para revisar, verificar y aplicar el cumplimiento de las políticas, leyes, normas y procedimientos al ejecutar cada actividad del proceso administración del presupuesto.	4	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No aplica	No aplica	1	Incluir los procedimientos que se deben actualizar en el Plan de actualización de documentos para garantizar que los procedimientos e instructivos del proceso de Administración del Presupuesto, estén acordes con la normatividad vigente.	Jefe de División	Raúl G. Ardila	1-ene.-18	31-dic-18	No	Se unificó la caracterización del proceso de la Sección Financiera.	3	Alto	La información documentada del proceso es una herramienta importante que debe existir establecida antes de ejecutar las actividades, esto es una buena acción a ejecutar el cuatrimestre la cual se encuentra en proceso de actualización y iteración.	1	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	1	Se revisaron cada un a de las actividades.
			2	Realizar las capacitaciones sobre el proceso de Administración de Presupuesto	2	Tramitar un acto que pueda ser interpretado como indebido por las entes de control que pueda acaear pérdida de recursos por multas sanciones o actos indebidos.						2	Capacitar y divulgar permanente la normatividad vigente en lo que respecta al proceso.	4				2	Brindar capacitación previo a la ejecución de cada una de las etapas de proceso de Administración del Presupuesto.	Jefe de División de Presupuesto	Raúl G. Ardila	1-ene.-18	31-dic-18	Si	se programaron capacitaciones del las fechas ..... para todo el personal de la Dirección de Presupuesto en diferentes lineamientos de ejecución presupuestal con relación al nuevo sistema de información SAP.	2		Elda base de datos ha contribuido al mejramiento del proceso por la facilidad de consulta de la normatividad.	2	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	2	Se cambia la frase procedimientos documentados, por, información documentada, esto de acuerdo a los nuevos conceptos de la norma ISO 9001 versión 2015.
			3	Omisión de alguna actualización de normas, leyes, políticas, etc.	3	Tomar decisiones que produzca un impacto negativo a los objetivos de la División. Demoras en el proceso.						3	Tener actualizado los procedimientos e instructivos del proceso	5				3	Incluir la Ley anual 1873 del 20 de diciembre del año 2017, en la cual se presentan algunas novedades en cuanto a los cuentas por pagar que expiraron sin ejecución.	Jefe de División de Presupuesto	Raúl G. Ardila	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Se incluyeron en el Plan de Acción los requerimientos establecidos para los hallazgos de Contraloría con lo cual se evita sanciones y multas por incumplimiento de normatividad y se realizó el control en pro de la mejora continua y mitigar la aparición de hallazgos por parte de la Contraloría, con lo cual se da cierre a la gestión del riesgo	3			3	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	3	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			4	Falta de actualización de los procedimientos e instructivos	4	Multas Demoras por reprocesos, devoluciones, errores, extemporaneidad en cumplimiento de plazos. Se pueden presentar hallazgos y/o observaciones en una auditoría.						4	Plenos e Instructivos indumf.	4				4	Aplicación y permanente consulta del procedimiento de ejecución presupuestal de gastos. Hacer seguimiento al plan de acción para los hallazgos encontrados por la contraloría y en el proceso administración del presupuesto.	Jefe de División de Presupuesto	Raúl G. Ardila	1-ene.-18	31-dic-18	Si	~~Desde el mes de marzo del presente año, se viene trabajando en el sistema de información SAP, los cuales fueron enviados por correo electrónico y se da la instrucción al analista de calidad de que estos fueran incluidos en la carpeta compartida, lo cual a disminuido que se presenten inconsistencias en la operatividad del sistema.~~ C:\Users\ramirlu\AppData\Roaming\Microsoft\Window s\Inetc ore\Shortcuts\Compartida Presupuesto C:\Users\ramirlu\AppData\Roaming\Microsoft\Window s\Inetc ore\Shortcuts\Compartida Presupuesto	4			4	Se realizó el control en pro de la mejora continua y mitigar la aparición de hallazgos por parte de la Contraloría, con lo cual se da cierre a la gestión del riesgo	4		No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	4	Se valdaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	4	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	3	Inadecuado procesamiento de información en los sistemas aplicables al proceso de Administración del Presupuesto.	1	Desconocimiento de operatividad del sistema.	1	Presentación de informes de ejecución con cifras inexactas, sobre los cuales la gerencia y los organismos de control se basan para la toma de decisiones de carácter presupuestal de la Empresa.	OPERATIVO	Probable 0.4 - 0.59	Muy importante 16	Alto	1	Consultar el manual del usuario suministrado por la consultoría y asistir a las capacitaciones.	3	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	25 Procesamiento electrónico de datos	No aplica	1	Operar el sistema de acuerdo a instrucciones del consultor SAP.	Profesional, Analistas, Auxiliar contable.	Funcionarios de la División de Presupuesto.	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Envíó mensajes para algunas actividades de ejecución presupuestal, los cuales han sido consultados y son parte esencial para la gestión del riesgo, durante el cuatrimestre, se incluye dentro de los controles y actividades.	1	Alto	Se establece el control establecido para este riesgo ha desaparecido... debido a que se implemento un nuevo sistema	1	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			2	Desconocimiento de la cadena presupuestal y sus conceptos por parte de las personas que realizan los registros.	2	Ejecución indebida de recursos.						2	Análisis y verificación por parte de las personas que manejan el módulo de presupuesto antes de aprobar cualquier trámite en el sofha are.	1				2	Generación de reportes previos al cierre de ejecución mensual.	Jefe División de Presupuesto	Raúl G. Ardila	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Módulo de presupuesto	2		Dado que este riesgo no se ha vuelto a materializar se determina que nivel de probabilidad es mas bajo que en los cuatrimestres anteriores, cambio en el estado de la probabilidad pasando de 0.6 - 0.79 muy probable.	2	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			3	Fallas en los controles del sofha are donde se alimenta la información presupuestal.	3	Incumplimiento de las normas en la ejecución presupuestal.						3	Identificar e implementar mejoras en el Sofha are de presupuesto.	3				3	Mantener los controles existentes en el módulo de presupuesto y mensualmente .	Jefe División	Oficina de Informática C.P. Raúl Gonzalez Ardila Bellacan	1-ene.-18	31-dic-18	Si	~~Debido SAP de Presupuesto~~ 2.404.683 2.406.744 2.411.728 2.416.242	3		se realizan controles y seguimientos a las inconsistencias identificadas con el fin de generar mitiga su aparición, esta actividad ha permitido reducir el riesgo en el cuatrimestre.	3	Debido a que la naturaleza del riesgo esta relacionada con la disponibilidad, confidalidad y oportunidad de la información se determina que este riesgo debe ir asociado al sistema NTC ISO IEC 27001:2013 Preservación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.	3	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			4	Falta de actualización de los procedimientos e instructivos	4	Errores en el registro de información por el desconocimiento de la operatividad del sistema ante la ausencia de un manual del usuario para operar el sistema en un ambiente de producción. Falta de controles en la operatividad del sistema exigidos por la Ley aplicable al proceso.						4	Reportes inmediatos en fallas sofha are inconsistencias del sistema a la Oficina de Informática.	4				4	Verificación permanente por parte del Jefe de División, previa entrega de la información.	Jefe División de Presupuesto	Raúl G. Ardila	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Archivo Excel de control.	4		Se redacta la causal de acuerdo a la realidad del nuevo sistema de información aplicable al proceso Administración del presupuesto.	4	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	4	Presentación extemporáneas de informes presupuestales requeridos por los diferentes organismos de control.	1	Desactualización del sofha are y/o problemas en los sistemas de información, que genere Registros extemporáneos.	1	Falta de oportunidad y calidad en la información entregada por el proceso para la toma de decisiones de la alta Gerencia.	OPERATIVO	Probable 0.2 - 0.39	Importante 8	Bajo	1	Reportes inmediatos en fallas del sistema a la Oficina de Informática.	5	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No aplica	No aplica	1	Reportar cualquier inconsistencia en los sistemas aplicables al proceso de Administración del Presupuesto, por medio de un requerimiento a la Oficina de Informática.	Profesional, Analistas, Auxiliar contable.	Funcionarios de la División de Presupuesto.	1-ene.-18	31-dic-18	No	Durante el cuatrimestre se evidencia una carga laboral en el proceso, aunque la materialización del riesgo fue controlada y esto corresponde a que el proceso de presupuesto se encuentra en proceso de actualización ya que ha estado ejecutando el presupuesto tanto en el sistema SAP como en el sistema anterior, con el fin de tener mayor control del riesgo.	1	Bajo	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	1	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha
			2	Desconocimiento o incumplimiento de los cronogramas o plazos de entrega de los informes.	2	Multas, sanciones e investigaciones disciplinarias por no presentar informes presupuestales a los diferentes entes de control, según los plazos establecidos, por extemporaneidad en la presentación de la información.						2	Envíar los informes de ejecución presupuestal de acuerdo a la resolución 049 del 25 de Junio del año 2006.	4				2	Realizado de recibido en los entes de control de la ejecución presupuestal mes a mes.	Jefe División de Presupuesto	Raúl G. Ardila	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Durante el cuatrimestre se indicadores de gestión del proceso no presentaron analisis lo cual fue un hallazgo para el proceso en auditoría interna, con el fin de mitigar la aparición a la gestión del riesgo, se seguirá para el tercer cuatrimestre llevar los indicadores para tomar acciones respectivas.	2	Moderado	El analisis de los indicadores con lleva a generar un plan de acción para que este riesgo se mitigue.	2	La implementación de un nuevo sistema posibilitaremo modifica las entradas y salidas del proceso, lo cual debió haber sido planeado es necesario hacer esta actividad con el fin de identificar los cambios y tener un control de los riesgos así como comunicarlos.	2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			3	Dependencia de otros procesos para la información de cierre de mes.	3	Demoras para realizar el cierre de ejecución presupuesta del mes.						3	Hacer seguimiento a los plazos de envió del informe de ejecución Presupuestal en el cronograma de actividades de la División de Presupuesto y analisis a los indicadores de Gestión.	4				3	Realizado de recibido en los entes de control de la ejecución presupuestal mes a mes.	Jefe División de Presupuesto	Raúl G. Ardila	1-ene.-18	31-dic-18	No		3		Se logo el nivel del riesgo, en el sentido de que la materialización de este riesgo se ha mitigado con la estabilización del nuevo sistema de información aplicable al proceso.	3	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			4	Fallas de planeación de los recursos, actividades y tiempo necesarios para generar y enviar los informes solicitados por los diferentes entes de control.	4	Imagen institucional ante los entes de control, Multas, sanciones e investigaciones disciplinarias por no presentar informes presupuestales a los diferentes entes de control, según los plazos establecidos, por extemporaneidad en la presentación de la información.						4	Coordinación con todos los encargados de los procesos para mediar a sus colaboradores para fortalecer en todo momento la imagen institucional, mediante campañas	4				4	Realizar el cierre mensual de ejecución presupuestal.	Jefe División de Presupuesto	Raúl G. Ardila	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Los Correos electrónicos de las ventas y cierre de tesorería han permitido tener la información para realizar el análisis respectivo.	4		No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	4	Se valdaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	4	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	5	Incumplimiento de las metas de ejecución presupuestal.	1	Cambios en la condiciones del mercado y políticas del gobierno.	1	Incumplimiento de obligaciones frente a terceros por bajo recaudo de ingresos.	ESTRATEGICO	Probable 0.4 - 0.59	Importante 8	Bajo	1	Seguimiento a informes del avance en la ejecución presupuestal los cuales se presentan a la Gerencia, Junta Directiva para la toma de decisiones.	4	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No aplica	No aplica	1	Se elabora el informe de gestión del proceso.	Jefe División de Presupuesto	Raúl G. Ardila	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Informe de gestión del proceso Administración del Presupuesto.	1	Trascendente	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	1	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			2	Sobrevestimar los ingresos y los gastos de la Empresa, inconsistencia en el plan operativo y plan de compras.	2	Dominación de la capacidad de gastos. Imprevistos y/o necesidades no planeadas que requieren ajustes presupuestales y generar contratempos.						2	Informe de indicadores de gestión que se presentan en reunión de Gerencia, para la toma de decisiones.	5				2	Se presentan los indicadores de gestión del proceso Administración del Presupuesto en la revisión Gerencial del sistema.	Jefe División de Presupuesto	Raúl G. Ardila	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Presentación de la información al grupo de Gerencia.	2		La aparición de necesidades de gastos no planificados ha generado que la ejecución presupuestal presente un valor elevado con respecto a los proyectados en el compromiso.	2	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			3	Incertidumbre en el sistema de costeo.	3	Déficit presupuestal debido a que los gastos por línea de negocio superen los ingresos que el mismo genere.						3	Seguimiento a informes del avance en la ejecución presupuestal los cuales se presentan a la Gerencia, Junta Directiva para la toma de decisiones.	4				3	Se elabora el informe de gestión del proceso.	Jefe División de Presupuesto	Raúl G. Ardila	01/01/2018	31-dic-18		Presentación de la información al grupo de Gerencia.	3		No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	3	Se valdaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	3	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	6	No presentación de EEFF oportunamente a partes interesadas	1	No recibir oportunamente la información proveniente de los diferentes procesos que intervienen	1	Incumplimiento a los entes de control y falta de credibilidad en las cifras de los estados financieros.	ESTRATEGICO	Probable 0.4 - 0.59	Moderado 4	Moderado	1	Cronograma de actividades	4	Tolerable	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No aplica	No aplica	1	Se solicita la información a las áreas involucradas (fábricas, divisiones) para la realización del Balance General, mediante correos electrónicos enviados a las fábricas mensuales y vía telefónica.	Jefe División, Profesionales especializados, profesionales, analistas y auxiliares	Sandra Avendaño Lina Alvarez Walter Gómez Javier Gordillo Gerardo Vargas	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Cronograma fechas de entrega de estados Financieros 2017, el cual se realiza al comienzo del año de acuerdo a los tiempos establecidos	1	Persistente	Se encuentra en implementación sistema SAP, ya casi en el 70%.	1	Los estados financieros han resultado con el sistema SAP	1	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			2	Inconsistencias en la información suministrada por las áreas involucradas	2	Sanciones por parte de entes de control por inconsistencias en la información.						2	Documentación acerca del proceso de Consolidación Contable de Cientos y Miles de Fábricas, en el cual se especifica los plazos y requisitos del suministro de la información.	4				2	Se encuentra en proceso la creación y actualización de los instructivos del proceso de consolidación contable	Jefe División, Profesionales especializados, profesionales, analistas y auxiliares	Sandra Avendaño Lina Alvarez Walter Gómez Javier Gordillo Gerardo Vargas	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Actualización procedimiento gestión costos, el cual se encuentra ya en estado borrador en la oficina de planeación	2		Análisis de cuentas asignadas a cada uno de los funcionarios de la División de Contabilidad por el Jefe de la División	2	Cada funcionario realiza el análisis de las cuentas mensualmente detallada de manera de tener mayo claro los resultados.	2	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	7	Incumplimiento a los principios de Calidad, Confabilidad y veracidad, en el Desarrollo de la Consolidación Contable y Financiera	1	Desconocimiento de las normas y no aplicación de las mismas.	1	Falta de confabilidad en las cifras de los estados financieros.	TACTICO	Poco probable 0.2 - 0.39	Moderado 4	Moderado	1	Actualización de los procedimiento actuales del proceso consolidación contable y financiera, incluyendo el SAP y NIIF	4	Tolerable	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No aplica	No aplica	1	Consultar permanentemente el Régimen de Contabilidad Pública, para la elaboración de la documentación del Proceso.	Jefe División, Profesionales especializados, profesionales, analistas y auxiliares	Sandra Avendaño Lina Alvarez Walter Gómez Javier Gordillo Gerardo Vargas	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Las normas establecidas son consultadas por los funcionarios de la División de Contabilidad	1	Persistente	El sistema SAP ha permitido que todos los funcionarios del área puedan realizar las respectivas consultas y dentro	1	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
			2	Desconocimiento de los métodos del sistema de información.	2	Toma de decisiones equivocadas, datos no reales e información no confiable.						2	Verificación de los datos por parte del Jefe de la División con V.B. para el envío a las partes interesadas.	4				2	Revisar y analizar, la documentación saliente para garantizar la Calidad, oportunidad y veracidad de la información.	Jefe División, Profesionales especializados, profesionales, analistas y auxiliares	Sandra Avendaño Lina Alvarez Walter Gómez Javier Gordillo Gerardo Vargas	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Se realiza análisis a las cuentas asignadas a cada funcionario	2		Supervisión por parte del Jefe de la División de las cuentas asignadas a cada uno de los funcionarios de la División de Contabilidad	2	De acuerdo al sistema SAP los funcionarios realizan el análisis de cuentas más confiable	2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	8	Falta de aseguramiento de los bienes y funcionarios de la Empresa.	1	Desconocimiento del manejo de los seguros en la IM, falta de actualización de la información requerida para este proceso	1	Pérdidas económicas y sanciones	OPERATIVO	Probable 0.4 - 0.59	Moderado 4	Moderado	1	Contratación seguros generales anual, Control vencimiento de pólizas, Revisión de informes, Comités de Seguros, Procedimiento de Seguros Generales y de Vidas, Capacitaciones, contratos corretage de seguros	4	Tolerable	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No aplica	No aplica	1	Mediante contrato anual sobre sobre seguros generales para las vigencias	Profesional Decisión Contabilidad	Xomara Cotamo	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Contrato de seguros anual, junto con el de corredores de seguros	1	Persistente	Ajustes procedimiento seguros	1	Se valdaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	1	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			2	No dar aviso oportuno a la Compañía de Seguros de las novedades que se presenten sobre al tema.	2	Sanciones por parte de entes de control						2	Informes mensuales a la Compañía de Seguros y comités mensuales con nuestro corredor de seguros.	4				2	Actas de las reuniones y demás realizadas para el seguimiento de lo planeado en los contratos	Profesional Decisión Contabilidad	Xomara Cotamo	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Actas de comités realizados para el contrato anual	2		En actualización del procedimiento de seguros	2	El seguimiento al cronograma de planificación de actividades, ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la información para tomar las acciones de mejora pertinentes.	2	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	9	Inconsistencias en contabilización de los costos, debido a errores en los procesos de cierre de ordenes de fabricación y demás actividades por parte de las dependencias involucradas.	1	No realizar adecuadamente las actividades de los cierres de ordenes de fabricación por parte de las áreas involucradas	1	Pérdidas económicas, decisiones equivocadas e informes erróneos	OPERATIVO	Probable 0.4 - 0.59	Importante 8	Bajo	1	Análisis y presentación de informes dentro de las fechas establecidas para la presentación de Estados Financieros.	4	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No aplica	No aplica	1	Presentar informes, conciliaciones mensuales de traspasos de productos terminado, seguimiento y control del cumplimiento de las fechas pactadas en el cronograma para la presentación de la información.	Profesional Costos Analista Costos	Lina Marcela Álvarez Javier Gordillo Gardel Arielto Vargas	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Informe de ventas y costos (Bancos), mensual dado a conocer en la Junta de Gerencia y Junta Directivas	1	Trascendente	Análisis de los costos con la implementación de SAP, nos a fondo	1	Al utilizar el mismo sistema SAP en toda la Industria Militar las mínimas el riesgo de inconsistencias en los datos suministrados	1	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			2	Errores en el sistema que no permitan la generación de los EEFF.	2	Mala interpretación de los estados financieros						2	Documentación acerca del proceso de costos	4				2	Presentar informe mensual de VENCOS para la Gerencia General	Profesional Costos Analista Costos	Lina Marcela Álvarez Javier Gordillo Gardel Arielto Vargas	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Conciliación costos con fábricas	2		De acuerdo al nuevo sistema SAP no existirán diferencias en los costos suministrados a las diferentes áreas de la Empresa	2	Se debe iniciar nuevamente el informe de Ventas y Costos mensual y dar conocer a las diferentes áreas	2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	10	Sanciones económicas por el no cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas	1	Desconocimiento de la normatividad vigente	1	Extemporaneidad en la presentación de las declaraciones generando sanciones a la Empresa	ESTRATEGICO	Probable 0.4 - 0.59	Importante 8	Bajo	1	Cronograma para la presentación de las declaraciones tributarias establecidas al comercio del año 2017	4	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No aplica	No aplica	1	Cronograma anual para la presentación de las declaraciones tributarias establecidas al comercio del año vigente 2017.	Profesional especializado impuestos	Sandra Milena Avendaño	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Pagos de impuestos de acuerdo al cronograma establecido para el año corriente	1	Trascendente	Actualización procedimiento impuestos 2018	1	Se esta trabajando en la actualización del procedimiento, también incluyendo el tema de SAP	1	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	11	Pérdida de valores y recursos económicos de INDUMIL, por factores internos y externos.	1	Por el fraude informático.	1	Se afecta el patrimonio Económico	ESTRATEGICO	Poco probable 0.2 - 0.39	Muy importante 16	Alto	1	Se mantienen lítulos desmaterializados.	5	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No aplica	No aplica	1	Se cumple con el Dec. 1525 en el sentido de mantener en Títulos TES los excedentes de liquidez.	Jefe División Operaciones Financieras.	Juan Ángel Palacios Rodríguez.	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Todos los títulos valores están debidamente constituidos ante el Ministerio de Hacienda - Banco de la República en TES, lo que permite tener la seguridad y confianza en cuanto a su custodia y manejo.	1	Trascendente	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial.	1	Con base a los controles y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	1	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
			2	Falta de control y Seguimiento.	2	Puede Generar responsabilidad Fiscal						2	Se realiza conciliación de saldos de bancos con libros auxiliares de contabilidad y se hace seguimiento a las notas pendiente de ingresos.	5				2	Se cumple con la política de no manejar dinero en efectivo, los recaudos y pagos se efectúan a través de los bancos. Las conciliaciones las efectúa un proceso diferente al que maneja los recursos.	Jefe División Operaciones Financieras.	Juan Ángel Palacios Rodríguez.	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Se puede evidenciar que los recursos se mantienen en las diferentes cuentas de ahorro, corriente y fondos de inversión con que cuenta la empresa para mantenernos bajo control.	2		Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial.	2	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	2	Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
			3	Descuido, error y ptica por parte de los funcionarios encargados en el manejo de los recursos.	3	Deterioro la Imagen Institucional						3	Se elaborar Informes diarios de saldos en bancos, FC-x inversiones de INDUMIL.	5				3	Consulta diaria de saldos en bancos y de todas las cuentas de INDUMIL Pico los pagos se tienen procesos de preparación y cupos de autorización en los portales de cada banco	Jefe División Operaciones Financieras.	Juan Ángel Palacios Rodríguez.	1-ene.-18	31-dic-18	Si	En la División de Operaciones Financieras se cuentan con los archivos en Excel y carpetas compartidas, para que las personas que deben tener actualizada la información, existe debidamente informadas y tengan la información al instante.	3		Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	3	Se valdaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	3	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			4	Desconocimiento ptp descuido en la aplicación de las normas y procedimientos.	4	Investigaciones y medidas disciplinarias, por ser recursos del estado.						4	Procedimientos, instructivos establecidos y capacitación.	5				4	Procedimientos establecidos internamente y Políticas definidas por la Junta Directiva.	Jefe División Operaciones Financieras.	Juan Ángel Palacios Rodríguez.	1-ene.-18	31-dic-18	Si	En el sistema de información de los procedimientos de Calidad, se mantienen los distintos procedimientos debidamente actualizados y aprobados.	4		Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial.	4	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	4	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	12	No disponer de recursos suficientes para atender las obligaciones de la empresa.	1	Incorrecta proyección de ventas y deficiente seguimiento al flujo de Caja de la institución.	1	Baja credibilidad de la empresa en el pago de sus compromisos.	OPERATIVO	Probable 0.4 - 0.59	Muy importante 16	Alto	1	Consulta diaria de saldos y movimientos de las cuentas de ahorro, corrientes y fondos de inversión. Se realiza seguimiento permanente a los recaudos de mayor cuantía para su contabilización y poder disponer de esos recursos.	4	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No aplica	No aplica	1	Exigir a los bancos la seguridad en el control y manejo de los recursos.	Jefe División Operaciones Financieras.	Juan Ángel Palacios Rodríguez.	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Archivos en Excel y carpetas compartidas entre las personas responsables del manejo de los recursos.	1	Trascendente	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	1	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			2	No mantener informado a la Subgerencia Financiera y la Gerencia General.	2	Sanciones o multas por incumplimiento de los pagos.						2	Se realiza programación diaria de pagos de acuerdo al vencimiento de facturas. (30 días)	4				2	Control estricto en el manejo de la información en cuanto a los recaudos y pagos.	Jefe División Operaciones Financieras.	Juan Ángel Palacios Rodríguez.	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Instructivo de proceso de pagos, controles en libro control de registros en el traslado de cada factura que entra al proceso.	2		La utilización de los métodos ha permitido el control y seguimiento a los diferentes planes y su presentación a gerencia.	2	Se valdaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL NTC ISO 14001:2015 Protección al medio ambiente y prevención de la contaminación.	22	Generación de residuos no peligrosos, consumo de energía	1	Materiales y desechos de elementos empleados en el desarrollo de las labores no reciclados correctamente	1	Contaminación del suelo	3	TÁCTICO	Poco probable 0.2 - 0.39	Muy importante 16	Alto	1	Uso de herramientas informáticas para evitar imprimir documentos innecesariamente	4	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	No aplica	1	Divulgar en cada cuatrimestre a los funcionarios de la Dirección de Contabilidad, apagar la pantalla cuando no auseten del puesto de trabajo, utilizar el vaso para ahorro de agua al cepillarse los dientes, apagar las luces de la oficina en el día.	Jefes Dirección, Profesionales especializados, profesionales, analistas y auxiliares	Funcionarios Subgerencia Financiera	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Se trata los temas planteados en este riesgo en los grupos primarios que realiza la Dirección de Contabilidad	Trimestral	1	Esta pendiente la capacitación por parte de el área HSE para la Subgerencia Financiera	1	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	1	Se cierra el presente cuatrimestre y se dá apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			2	Uso inadecuado de luminarias y baños	2	Agotamiento de los recursos naturales						2	Uso de papel reciclado	4					2	Hacer Uso de las 5 S en el puesto de trabajo, debidamente dirigido por el correspondiente de la Oficina	Jefes Dirección, Profesionales especializados, profesionales, analistas y auxiliares	Funcionarios Subgerencia Financiera	1-ene.-18	31-dic-18	Si	La práctica de apagar la pantalla y la luz fue adoptada adecuadamente por los funcionarios de la Dirección.			2	Se trata en los grupos primarios de cada Dirección que forma parte de la Subgerencia Financiera	2	Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos.	2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
11.- Gestión S O G A																																									**11.- Gestión S O G A**
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC ISO OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	1	Aumento de la vulnerabilidad de la salud de las partes interesadas por exposición a factores de riesgo.	1	Por existencia de actos y condiciones inseguras	1	Afección en la salud de los trabajadores, visitantes y contratistas e incremento de accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral.	3	OPERATIVO	Probable 0.4 - 0.59	Moderado 4	Moderado	1	Periódicamente, se diligencia la matriz de identificación de peligros de cada dependencia con el fin de identificar los peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores y personal visitante, valorando riesgos y generando medidas de control para los mismos.	4	Tolerable	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	21.Gestión salud, seguridad y medio ambiente	N / A	1	Realizar seguimiento al cumplimiento de las partes de acción propuestos para la disminución de riesgos. Z-Asegurar que los diseños de procesos actualicen la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, en la medida que las condiciones de trabajo varíen.	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño Dueños de proceso	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño Dueños de proceso	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Reporte de actos y condiciones inseguras: IM-OC-SGT-FO-083, Observación individual uso de elementos de protección personal (IM-OC-SGT-FO-074), Otras inspecciones de seguridad industrial (IM-OC-SGT-FO-080), Lista de verificación factores de riesgo (IM-OC-SGT-FO-081), Reporte de actos y condiciones inseguras, enfermedades ocupacionales, divulgación de la matriz IPEDR por parte de TODOS los dueños de procesos a todas las partes interesadas, contratas operacionales establecidas, instrucciones de trabajo, listas verificación factores de riesgo (IM-OC-SGT-FO-081), actas de reuniones	Residual	1	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	1	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	1	El-el procedimiento de identificación de peligros y riesgos se encuentra como anexo al cronograma de actividades (Ctrl. IM-OC-SGT-FO-028) con el fin de programar y llevar a cabo los controles operacionales establecidos.
			2	Desconocimiento o no identificación de factores de riesgo asociados a los procesos. No informar a las partes interesadas los riesgos a los que están expuestos.	2	Aumento de la probabilidad de ocurrencia de Accidentalidad y Enfermedad de origen laboral Incumplimiento legal y demandas.						2	Elaborar y actualizar mirar IPEDR de acuerdo a procedimiento. Socializar periódicamente los riesgos a los que está expuesto el personal.	4					2	Elaborar y actualizar mirar IPEDR de acuerdo a procedimiento. Socializar periódicamente los riesgos a los que está expuesto el personal.	Dueños de proceso.	Dueños de proceso	1-ene.-18	31-dic-18	Si				2	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial.	2	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	2	Continuar con la inducción capacitación y charlas de seguridad y medio ambiente.
			3	Falta de planificación en actividades de producción, administrativas, de bienestar y responsabilidad social, que pueden causar daño a la salud y/o generar accidentes laborales.	3	Improductividad.						3	Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo	4					3	Involucrar a TODO dueño de proceso en el análisis de riesgos y la propuesta e implementación de controles operacionales en los procesos.	Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales Dueños de procesos	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño Dueños de proceso	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Controles operacionales, instrucciones de trabajo, listas de chequeo.			3	Se evaluaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	3	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	3	En los casos que se requiere contratar un bien o servicio se verifica el cumplimiento de requisitos en Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
			4	No entrega de elementos de protección personal adecuados.	4	Aumento de la probabilidad de ocurrencia de accidentalidad y enfermedad de origen laboral Incumplimiento legal y demandas.						4	Entrega de los elementos de protección personal requeridos a trabajadores, de acuerdo al factor de riesgo. Vigilancia en el uso de los elementos de protección personal a trabajadores, visitantes y contratistas a través de inspecciones y visitas a las áreas de trabajo.	3					4	Hacer seguimiento al cumplimiento del procedimiento para realizar la entrega de elementos de protección personal, lista de verificación de uso de elementos de protección personal. Inspección de elementos de protección personal (IM-OC-SGT-FO-074), Lista de verificación individual uso de elementos de protección personal (IM-OC-SGT-FO-075)	Dirección Administrativa Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales Dueños de proceso.	Yuly Mireya Gonzalez Jefes Areas/sedes Generales Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño	1-ene.-18	31-dic-18	Si				4	La utilización de los métodos ha permitido el control y seguimiento a los diferentes planes y su presentación a gerencia.	4	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	4	Entrega de elementos de protección personal y dotación (IM-OC-SGT-FO-072).
			5	No verificar los requisitos mínimos en seguridad y salud en el trabajo que debe cumplir los visitantes externos y contratistas.	5	Aumento de la probabilidad de ocurrencia de accidentalidad, demandas y pago de indemnizaciones por la ausencia de accidentes laborales.						5	Cumplimiento de requisitos contractuales de Salud, Seguridad y Medio Ambiente: Charla de seguridad, inducciones, diligenciamiento de permisos de trabajo de alto riesgo de acuerdo a la actividad a realizar, verificación de parafiscales.	5					5	Previo al desarrollo de actividades dentro de las instalaciones de Indurel, todo contratista deberá realizar el curso de Salud, Seguridad y Medio Ambiente y se realizará la verificación de los requisitos mínimos solicitados.	Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales Dueños de proceso.	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Actas de grupos primarios, certificados, permisos de trabajo de alto riesgo, solicitud de parafiscales, observación individual uso de elementos de protección personal (IM-OC-SGT-FO-074).			5	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	5	Se evaluaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	5	De acuerdo a la actividad a realizar en las instalaciones de Indurel se genera el permiso de trabajo correspondiente, el cual queda registrado en los formatos establecidos.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC ISO OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	2	Incumplimiento en los tiempos de contratación de los proyectos, servicios ambientales y de salud, seguridad en el trabajo.	1	Demoras en el proceso de contratación.	1	Sanciones por incumplimiento legal.	3	TÁCTICO	Probable 0.4 - 0.59	Importante 8	Alto	1	Sistema de Control SAP: Matriz de calculo de adquisición de elementos de protección en cada fábrica. Plan de necesidades de la vigencia. Rubros administrados por el grupo HSE.	4	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	21.Gestión salud, seguridad y medio ambiente	N / A	1	Realizar el cálculo de las necesidades de los elementos requeridos con un tiempo mínimo de seis meses de anticipación.	Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Registro plan de compras 2018.	Moderado	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	Se evaluaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	1	Ajuste del plan de necesidades con base en las variaciones del programa de producción.
			2	Especificaciones técnicas generales.	2	Sanciones por incumplimiento legal. Puede ocasionar que se contraten elementos que no satisfacen las necesidades para la prevención del riesgo.						2	Matriz de identificación y valoración de peligros, Matriz de aspectos e impactos ambientales, fichas y/o especificaciones que suministra los requerimiento técnicos de los elementos y servicios	3					2	Ajuste de las fichas técnicas incluyendo las especificaciones necesarias para el control del riesgo. Cumplir con los manuales, procedimientos instructivos, tempos establecidos.	Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Proyectos de adquisiciones 2018 (requerimientos técnicos de los elementos).			2	La utilización de los métodos ha permitido el control y seguimiento a los diferentes planes y su presentación a gerencia.	2	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	2	Se verifica el cumplimiento de los requerimientos técnicos de los elementos solicitados y se ajusta en caso de presentarse en cambio de las condiciones de operación.
			3	No exigir los procesos de contratación con la suficiente anticipación para garantizar la entrega requerida en los tiempos de ley (código sustantivo de trabajo).	3	Incumplimiento de Normatividad aplicable Incremento de residuos.						3	No exigir los requisitos de seguridad y salud en el trabajo a los proveedores de EPP y dotación y/o inspecciones ambientales (posibles ambientales, emisiones contaminantes, contaminación efluentes hídricos) parada de procesos.	4					3	Tramitar el proceso de adquisición con mínimo cuatro meses de anticipación. Gestionar la asignación de recurso humano para la ejecución y seguimiento del programa de compras.	Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Registro plan de compras 2018. Cronograma de actividades programa Salud y energía 2018. Salud y energía 2018 y 2019 para la contratación y asignación de recurso humano			3	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	3	Se evaluaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	3	Definir un stock de seguridad de los elementos requeridos en inventario, para cubrir las necesidades por demora en su adquisición.
			4	Aumento de personal por incremento de programas de producción y/o incremento en el costo promedio de uno o varios elementos, presencia de nuevos impactos quedando por fuera de la ejecución de las necesidades de la actual vigencia.	4	Protección inadecuada contra los peligros y riesgos con alta probabilidad de presentarse accidentes de trabajo, enfermedades laborales y ausentismo laboral por esas causas. Personal sin EPP y dotación. Paradas de procesos.						4	Elaboración de estudios previos para la adquisición de los elementos y/o servicios requeridos. Cargue de necesidades de compra al sistema de adquisiciones.	4					4	Proyectar las necesidades periódicamente acorde con el programa de producción (asignación mano de obra).	Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Seguimiento mediante cronograma.			4	Aumento repertorio de personal por nuevos proyectos.	4	Revisión periódica del sistema de adquisiciones con base en las variaciones del programa de producción.	4	Seguimiento a la ejecución de recursos según el nivel de necesidad.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC ISO OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	3	Aumento del ausentismo (Accidentalidad, enfermedad laboral y/o comun)	1	No hacer el análisis de los resultados obtenidos en los exámenes médicos permitiendo que las causa y origen de los riesgos se mantenga sin dar soluciones radicales y a tiempo. No tener definido el programa de Higiene y Seguridad Industrial.	1	Disminución de la capacidad laboral de algunos trabajadores y pago de incapacidades por ausentismo del ausentismo laboral.	3	OPERATIVO	Probable 0.4 - 0.59	Leve 2	Moderado	1	Ejecución de exámenes ocupacionales periódicos para personal expuesto, enviando a la empresa contratista los resultados estadísticos para la elaboración de los programas de vigilancia epidemiológica.	4	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	21.Gestión salud, seguridad y medio ambiente	N / A	1	Mediante el desarrollo del Procedimiento de medicina preventiva y del trabajo, realizar los exámenes requeridos de acuerdo al profesiograma e implementar los sistemas de vigilancia epidemiológica	Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales Medico laboral Eqs.- SST	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño Medico Laboral Eqs.- SST	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Mediante las estadísticas de incidencia y prevalencia, obtenida se inicia la ejecución de los programas.	Moderado	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	Se evaluaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	1	Gestión de controles para prevenir la aparición de enfermedades laborales.
			2	No implementar en su totalidad los programas de vigilancia epidemiológica.	2	Pagos por indemnizaciones y/o pensiones por pérdida de capacidad laboral. Demandas.						2	Se llevan a cabo actividades de promoción y prevención de los programas de vigilancia epidemiológica implementados.	3					2	Gestionar junto con los dueños de proceso, la implementación de mejoras en los puestos de trabajo, encaminadas hacia la disminución de riesgos que puedan generar enfermedad laboral.	Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Seguimiento mediante los cronogramas de cada programa.			2	La utilización de los métodos ha permitido el control y seguimiento a los diferentes planes y su presentación a gerencia.	2	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	2	Gestión de mejora de puestos de trabajo con base en proyectos de inversión como: Escalera de torre de emergencia. Escalera de plataformas en la fábrica de Pevar.
			3	No tener controles operacionales en equipos y máquinas.	3	Enfermedad laboral de los funcionarios.						3	Mediciones de Higiene Industrial	3					3	Gestionar con la ARL Sura las mediciones requeridas por cada dependencia, con el fin de identificar los factores de riesgo que puedan generar enfermedades laborales	Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Resultados de las mediciones de higiene industrial	Tolerable	3	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	3	Se evaluaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	3	Se llevan a cabo mediciones de higiene industrial ejecutadas por la ARL Sura. Se realizan controles operacionales de acuerdo a los resultados de las mediciones.
			4	No tener controles en los factores de riesgo Higiénicos	4	Ocasionar accidente laboral y/o posible enfermedad laboral.						4	Implementar las actividades de los PVE, con el apoyo de las ARL y/o servicio de exámenes ocupacionales.	3					4	Verificar avance de cronogramas, planificar actividades con el profesional de medicina laboral	Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales Medico laboral Eqs.- SST	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño Medico Laboral Eqs.- SST	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Indicadores de Programas de Medicina Preventiva			4	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	4	Se realiza el seguimiento de los indicadores periódicamente con la información registrada en las carpetas especiales.	4	Se realiza el seguimiento de los indicadores periódicamente con la información registrada en las carpetas especiales.
			5	No entrega oportuna de los resultados de los diagnósticos de condiciones de salud y mediciones higiénicas.	5	Enfermedad laboral de los funcionarios no tratadas a tiempo. Pagos por indemnizaciones y/o pensiones por pérdida de capacidad laboral. Demandas.						5	Definición anterior de los requisitos mínimos habilitantes solicitados, en las las bases de datos de los procesos de selección de proveedores de exámenes ocupacionales y mediciones higiénicas.	4					5	Verificación de requisitos técnicos y evidencia documental presentada.	Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Informes de Supervisor de contrato			5	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial.	5	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	5	Se realiza verificación y seguimiento al cumplimiento de requisitos licencias y documentación técnica obligatoria para la prestación de servicios de exámenes ocupacionales.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC ISO OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	4	Incumplimiento de la legislación en Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente	1	No ejecutar actividades planeadas en los programas de Seguridad, salud en el trabajo y Medio Ambiente	1	Incumplimiento de requisitos legales	3	OPERATIVO	Cierto 0.8 - 1.0	Moderado 4	Alto	1	Ejecutar Programas de seguridad, salud en el trabajo y Medio Ambiente Apoyo de las ARL, correctivas de seguros y jena jurídica de Indurel y asesor externo.	4	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	21.Gestión salud, seguridad y medio ambiente	N / A	1	Contratar un ente externo para la identificación de requisitos legales aplicables.	Jefe de Grupo SSTMA. Yuly Mireya Gonzalez	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Matriz de requisitos legales.	Alto	1	Se cuenta el responsable de la actividad "Contratar un ente externo para la identificación de requisitos legales aplicables" de Oficina Jurídica a Proceso de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.	1	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
			2	Falta de actualización y conocimiento de los requisitos y/o normatividad legal vigente en relación a seguridad, salud en el trabajo y Medio Ambiente.	2	Multas, sanciones e indemnizaciones para la empresa Incumplimiento legal. Deterioro de la imagen institucional.						2	Definir periodicidad para la evaluación al cumplimiento de requisitos legales aplicables. Ley 1562 de 2012 Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos COD. IM-OC-SGT-PR-008.	4					2	Definir periodicidad para la evaluación al cumplimiento de requisitos legales aplicables. Ley 1562 de 2012 Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos COD. IM-OC-SGT-PR-008.	Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Procedimiento para la identificación, tener acceso y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos COD. IM-OC-SGT-PR-008.			2	La utilización de los métodos ha permitido el control y seguimiento a los diferentes planes y su presentación a gerencia.	2	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	2	Se cierra el presente cuatrimestre y se dá apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
			3	No hacer seguimiento a los contratos operacionales para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales.	3	Procesos legales (demandas, rendición de cuentas, etc.) Parada de procesos, accidentes y enfermedades laborales. Revocatoria o caducidad de permisos ambientales.						3	Revisar por el cumplimiento de los contratos operacionales evaluados y propuestos definidos en las matrices: Matriz para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgo. IM-OC-SGT-FO-024 Matriz para i identificación de Aspectos e impactos ambientales IM-OC-SGT-FO-053	4					3	Revisar por el cumplimiento de los contratos operacionales evaluados y propuestos definidos en las matrices: Matriz para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgo. IM-OC-SGT-FO-024 Matriz para i identificación de Aspectos e impactos ambientales IM-OC-SGT-FO-053	Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales Dueños de proceso	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño Dueños de proceso	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Matriz de identificación de peligros y aspectos e impactos ambientales.			3	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	3	Se cumple el responsable de la actividad "Contratar un ente externo para la identificación de requisitos legales aplicables" de Oficina Jurídica a Proceso de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.	3	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
			4	Cuando no se da respuesta y/o entrega la información solicitada en las fechas y términos requeridos por la autoridad.	4	Perdida de permisos, multas o sanciones, requerimientos ambientales por parte de la autoridad competente.						4	Envío de informes de acuerdo a los solicitado por la autoridad.	4					4	Comunicar a Secretaria General los requerimientos recibidos por autoridades ambientales y de Seguridad, salud en el trabajo, que deben ser entregados a Subgerencia Técnica para dar respuesta.	Secretaria General. Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales Dueños de proceso	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño Dueños de proceso	1-ene.-18	31-dic-18	No	Actualización detallada de la matriz legal, se debe garantizarla inclusión de cambios de procesos, materias primas, nuevos proyectos, nueva legislación, actividades, hrs/cancelas, y requerimientos técnicos solicitados por la autoridad competente.			4	La utilización de los métodos ha permitido el control y seguimiento a los diferentes planes y su presentación a gerencia.	4	Se evaluaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	4	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC ISO OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	5	Resultados desfavorables en las auditorías externas al sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo y Medio Ambiente.	1	No dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma NTC OHSAS 18.001 y 14001.	1	Perder la certificación del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional bajo la norma NTC-OHSAS 18.001 y 14001.	3	OPERATIVO	Cierto 0.8 - 1.0	Importante 8	Crítico	1	Planear y ejecutar Auditorías internas al sistema de gestión	4	Crítico	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	N / A	1	Cumplir con el programa de auditorías interna por parte de Indurel	Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Informes de auditoría.	Crítico	1	Se cumple el responsable de la actividad "Contratar un ente externo para la identificación de requisitos legales aplicables" de Oficina Jurídica a Proceso de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.	1	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
			2	Inadecuada planificación del sistemas. Ineficacia en el cierre de no conformidades e implementación de acciones de mejora.	2	Falta de seguimiento y control de las actividades y direcciones de la norma NTC-OHSAS 18.001 y 14001.						2	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la norma, cronograma de actividades, actividades de mejora por autogestión	3					2	Gestionar los planes de acción establecidos	Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño	1-ene.-18	31-dic-18	No	Cerrar los hallazgos de auditoria en los tiempos establecidos en el plan de acción.			2	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial.	2	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	2	Se cierra el presente cuatrimestre y se dá apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC ISO OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	6	Debilidad en el programa de emergencias de la Industria Militar	1	No dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma NTC OHSAS 18.001 y 14001 o normas legales	1	Riesgo de perdidas de personas, elementos y afectación al Medio Ambiente.	3	OPERATIVO	Probable 0.4 - 0.59	Importante 8	Alto	1	Actualización del procedimiento planes de emergencia basado en análisis de vulnerabilidad	3	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	21.Gestión salud, seguridad y medio ambiente	N / A	1	Continuar con las actividades de divulgación de los procedimientos establecidos para la actuación ante posibles emergencias, tecnológicas y /o de riesgo ambiental.	Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Actualización de los documentos de procedimiento de atención y respuesta ante emergencia.	Moderado	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	Se evaluaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	1	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
			2	El grupo de brigadistas es muy reducido generando vulnerabilidad en la atención de emergencias	2	No tener la capacidad humana para atender una emergencia						2	Ejecutar plan de capacitación para los brigadistas Ejecutar Simulacros, eventos críticos.	4					2	Hacer publicación y concertaciones para incrementar el grupo de brigadistas	Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Informe de simulacro con sus respectivos anexos, registro fotográfico, informes de inspección. Cronograma de capacitación junto con registros.			2	La utilización de los métodos ha permitido el control y seguimiento a los diferentes planes y su presentación a gerencia.	2	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			3	No se aseguran los tiempos para capacitación a los brigadistas por parte de los jefes	3	Se puede dar una respuesta inadecuada frente a una emergencia.						3	Solicitar previamente a Oficina Ing Industrial los tiempos requeridos para capacitación del personal brigadista	4					3	Recordar mensualmente mediante correo electrónico a oficina de Ing. Industrial, el tiempo requerido para capacitación del personal brigadista	Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Actas de asistencia a capacitación.			3	Coordinación y socialización a los jefes acerca del cronograma de actividades de las brigadas de emergencia.	3	Se evaluaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	3	Se envía cronograma de capacitaciones de la Brigada de Emergencias a las personas correspondientes.
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL NTC ISO 14001:2015 Protección al medio ambiente y prevención de la contaminación.	7	Afectación de Calidad de agua	1	Generar vertimientos con sustancias contaminantes.	1	Eutrificación, Afectación de especies vegetales y animales, Modificación del uso de agua, Incumplimiento de requisitos legales, Contaminación de agua.	3	OPERATIVO	Probable 0.4 - 0.59	Moderado 4	Moderado	1	Análisis aleatoria de parámetros críticos del agua residual (DBO,DQO, SST).	4	Tolerable	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	21.Gestión salud, seguridad y medio ambiente	N / A	1	Realizar el tratamiento de agua y realizar seguimiento de ser posible con el laboratorio del Grupo Control Calidad	Dueños de proceso (PTAR)	Dueños de Proceso (PTAR)	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Registros de resultados de laboratorio análisis internos y externos por laboratorios certificados por el IDEAM	Residual	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
			2	Planificación inadecuada o deficiente en la contratación de los productos químicos para el tratamiento.	2	Vertimientos con contaminante por fuera de los límites establecidos por la normatividad.						2	Proyección en el plan de necesidades para la adquisición de los productos químicos e insumos necesarios que garantizan la calidad de agua residual.	4					2	Revisar y velar por el cumplimiento de los requisitos legales ambientales para la adquisición de materias primas, productos o servicios.	Jefe de Grupo SSTMA. Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales Dueños de proceso	Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen Hernandez Paula Sánchoque Mauricio Piñiño Dueños de proceso	1-ene.-18	31-dic-18	Si	Actualización de la matriz de requisitos legales aplicables			2	La utilización de los métodos ha permitido el control y seguimiento a los diferentes planes y su presentación a gerencia.	2	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad

	Preservación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.	2	Control de información, información confidencial y Gestor documental.	3	Falta de control en los Recursos humanos de la empresa - personal del proceso.	3	Foga de información relevante para la Empresa que puede apropiar el sector o las empresas competencia de la Fábrica.	Probable 0.4 – 0.39	4	Alto	3	OCDGH PR 007. Rev. 16 Aplicación de Procedimiento Selección, Contratación y permanencia de personal de planta, en medio y aprendices SENA. M-OCDAP PR 001. Rev. 5. Aplicación de Instructivo Selección y Contratación de personal de planta. M-OCDAP IN 001	4	Tolerable	Se tiene el proceso que la identifica.	No aplica	No aplica	3	Lupe Consuelo Romero Granado Adm. Emp. Arnulfo Montalla Muñoz Ing. Carlos Eduardo Forero Rera Sgto. (r) Bustamante Ma. Giovanni Herrera Montagudo Adm. Emp. Jorge Bacar Vega	2-ene.-18	29-dic-18	Si	Aplicación de Procedimiento Gestión de incidentes de seguridad de la información. M-OCDF-PR 007 Aplicación de Procedimiento Selección, Contratación y permanencia de personal de planta, en medio y aprendices SENA. M-OCDAP PR 001. Aplicación de Instructivo Selección y Contratación de personal de planta. M-OCDAP IN 001	Alto	3	Se analizaron y verificaron los soportes de cada riesgo.	3	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	3	En el proceso de mejora continua, las acciones pertinentes tan les dará continuidad, se cierra el presente cuatrimestre y de dá apertura al último periodo 2018
				4	Falta de control en información comunicada a los Servicios prestados por terceros o internos.	4	Foga de información relevante para la Empresa que puede apropiar el sector o las empresas competencia de la Fábrica.		4		4	Aplicación de Procedimiento Gestión de incidentes de seguridad de la información. M-OCDF-PR 007 Aplicación de Procedimiento de Contratación Selección de Mercado - Mínima Cuantía. M-OCDGA PR 003. Rev. 2						4	Olga Cristina Rodríguez Jefe Grupo R-IPS Jefe Grupo R-IPS Profesional Seguridad Física F2 Profesional Seguridad Física F6 Profesional Seguridad Física F2 Oficina Jurídica Grupo Contratos Jefe División Administrativa F2 Jefe División Administrativa F2	2-ene.-18	29-dic-18	Si	Aplicación de Procedimiento Gestión de incidentes de seguridad de la información. M-OCDF-PR 007 Aplicación de Procedimiento Selección, Contratación y permanencia de personal de planta, en medio y aprendices SENA. M-OCDAP PR 001. Aplicación de Instructivo Selección y Contratación de personal de planta. M-OCDAP IN 001 Aplicación de Procedimiento Gestión de incidentes de seguridad de la información. M-OCDF-PR 007 Aplicación de Procedimiento de Contratación Selección de Mercado - Mínima Cuantía. M-OCDGA PR 003.		4	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	4	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	4	Se cierra el presente cuatrimestre y se dá apertura al siguiente cuatrimestre, dentro del periodo.
RIESGOS ESPECIFICOS DE OFICINAS CENTRALES																																									
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Adquisición de bienes o servicios que no cumplen con las necesidades de la Industria Militar impactando los procesos de la organización.	1	La documentación técnica de los procesos de contratación se encuentra obsoleta.	1	Contratación de productos que no satisfacen las necesidades de la Industria Militar	OPERATIVO	Probable 0.4 – 0.59	Muy importante 16	1	Manual de Contratación - M-OC-OFJ-MN-001	5	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le conjuncta: - "Trasladente compartido"	Subgerencia Técnica - Proceso diseño y desarrollo	Se realiza la revisión del riesgo al interior de la División mediante acta de grupo primario No 002	1	Realizar observaciones a los diseños de proceso cuando se identifiquen inconsistencias en la información técnica registrada en los estudios previos.	Profesionales líderes División de Adquisiciones	Adm. Betsy Katherine Adm. Cristhian Rodríguez Adm. Jorge Blecar Vega Delfita Vargas	02-ene-18	31-dic-18	Si	Proyectos de adquisición tercer cuatrimestre 2017 - Formato comentarios a estudios previos cargado a cada proyecto (synergy).	Moderado	1	Realizar la revisión de los controles existente y su adecuación respecto al riesgo identificado.	1	Se deben continuar fortalecendo los controles en el siguiente cuatrimestre para así minimizar la materialización del riesgo.	1	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
				2	La documentación técnica de los procesos de contratación no es precisa o no se ajusta a lo que existe en el mercado.	2	Procesos cerrados a causa de la no presentación de ofertas o no cumplimiento de requisitos técnicos.				2	Instructivo para la Elaboración de Estudios Previos "M-OC-OFJ-IN-001"	4							Adm. Betsy Katherine Adm. Cristhian Rodríguez Adm. Jorge Blecar Vega Delfita Vargas	01/01/2018	31-dic-18		Proyectos de adquisición tercer cuatrimestre 2017 - Formato comentarios a estudios previos cargado a cada proyecto (synergy).		2	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	2	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	2	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
				3	La documentación técnica no encuentra en revisión al momento de iniciar los procesos de contratación.	3	Rechazos y Reportes de no conformidad generados a los elementos contratados.				3	Revisión de la información técnica en el listado maestro de documentos.	5							Adm. Betsy Katherine Adm. Cristhian Rodríguez Adm. Jorge Blecar Vega Delfita Vargas	01/01/2018	31-dic-18		Proyectos de adquisición tercer cuatrimestre 2017 - Formato comentarios a estudios previos cargado a cada proyecto (synergy).		3	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial.	3	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	3	Se cierra el presente cuatrimestre y se dá apertura al siguiente cuatrimestre, dentro del periodo.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	2	Ingresar información errada en los diferentes módulos, que hacen parte integral del proceso compras (Sistema Adquisiciones, cuadros de evaluación, comunicaciones en aplicativo synergy y SIAP).	1	Error en la digitación de la información	1	Aceptación de oferta errada.	OPERATIVO	Probable 0.4 – 0.59	Muy importante 16	1	Capacitaciones en SAP	4	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	N/A	Acta de Grupo Primario No 002	1	Asistir a las capacitaciones programadas por la Oficina de Informática en los temas relacionados con SAP.	Profesional Líder por Unidad de Negocio Funcionario Control y ejecución	Adm. Betsy Katherine Higuera, Adm. Jorge Blecar Vega, Cristhian Rodríguez Delfita Vargas.	02-ene-18	31-dic-18	Si	Actas de Capacitación de la Oficina de Informática.	Moderado	1	Realizar la revisión de los controles existente y su adecuación respecto al riesgo identificado.	1	Actualizar las acciones y los responsables teniendo en cuenta los controles establecidas.	1	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
				2	Falta de concentración al momento de ingresar las cifras o la información en cada uno de los módulos.	2	Multas y sanciones.				2	Reuniones realizadas por el jefe de la División.	4					2	Realizar sensibilizaciones a los funcionarios de la División de Adquisiciones, sobre temas relacionados con el cumplimiento de los procedimientos e instructivos aplicables al proceso.	Jefe División Adquisiciones	Jose Wilson Orjuela Avilan	02-ene-18	31-dic-18	Si	Acta de Grupo Primario de la División de Adquisiciones N° 117, 120, 122, 128 y 129.		2	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	2	Se realizo cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.	2	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
				3	Falta de revisión de la información a cargar en el sistema.	3	Vencimiento del contrato en su ejecución y/o duración.				3	Revisión y actualización cuadros control ejecución.	4					3	Actualizar los cuadros control ejecución periódicamente.	Funcionario Control y ejecución	Delfita Vargas Cristhian Rodríguez.	02-ene-18	31-dic-18	Si	Cuadros Control Ejecución por unidad de negocio "M-OC-DAD-FO-037"		3	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	3			Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
				4	Falta de inducción sobre el manejo de los diferentes aplicativos o módulos empleados para el cargue de información.	4	Demora en el trámite de los procesos.				4	Inducción específica a los nuevos funcionarios.	4					4	Realizar inducciones a los nuevos funcionarios que ingresan a la División.	Profesional SGI	Carlos Rodríguez	02-ene-18	31-dic-18	Si	Actas y formato de inducción específica.		4	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los Funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial.	4	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	4	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
				5	Ausencia de instructivos para el manejo de los diferentes software.	5	Utilización inadecuada de los módulos o aplicativos existentes.				5	Procedimientos e instructivos del proceso.	5					5	Realizar sensibilizaciones a los funcionarios de la División de Adquisiciones, sobre temas relacionados con el cumplimiento de los procedimientos e instructivos aplicables al proceso.	Profesional SGI	Carlos Rodríguez	01/01/2018	31-dic-18		Actas y formato de inducción específica.		5	La utilización de los módulos ha permitido el control y seguimiento a los diferentes planes y su presentación a gerencia.	5	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	5	Se cierra el presente cuatrimestre y se dá apertura al siguiente cuatrimestre, dentro del periodo.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	3	No atender oportunamente los requerimientos de oficinetas, contratistas y entes de control.	1	Los requerimientos no se tramitan oportunamente por los canales de comunicación establecidos.	1	Procesos cerrados a causa de la no presentación de ofertas.	OPERATIVO	Probable 0.4 – 0.59	Muy importante 16	1	Se informa a los clientes internos del cierre de los procesos de contratación.	4	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	N/A	Acta de Grupo Primario No 002	1	Observar los oficios de cierre a los diseños de proceso para que se tomen las acciones pertinentes	Coordinadores de compras y Profesional - Líder Unidad de Negocio División Adquisiciones	Ing. Iron Céspedes Adm. Betsy Katherine Higuera Adm. Jorge Blecar Vega Adm. Cristhian Rodríguez Delfita Vargas	02-ene-18	31-dic-18	Si	Oficios de cierre en synergy.	Moderado	1	Realizar la revisión de los controles existente y su adecuación respecto al riesgo identificado.	1	Actualizar las acciones y los responsables teniendo en cuenta los controles establecidas.	1	Actualizar los soportes de la efectividad, teniendo en cuenta las acciones adelantadas.
				2	Se presentan demoras en la recolección de información, lo que no permite dar respuesta en los términos establecidos.	2	Incumplimiento en el envío de información a los contratistas dentro de los términos establecidos.				2	Se elaboran oficios a los clientes internos cuando la información no se remite de manera oportuna.	3					2	Oficios dirigidos a los clientes internos cuando la información no se remite de manera oportuna.	Coordinadores de compras y Profesional - Líder Unidad de Negocio División Adquisiciones	Ing. Iron Céspedes Adm. Betsy Katherine Higuera Adm. Jorge Blecar Vega Adm. Cristhian Rodríguez Delfita Vargas	02-ene-18	31-dic-18	Si	Oficios a clientes internos en synergy. Respuestas a observaciones en la página web de INDUMIL		2	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	2	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.	2	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
				3	Desconocimiento por parte del funcionario que debe atender la solicitud.	3	Sanciones por parte de los entes de control (Contraloría, Fiscalía y Procuraduría).				3	Seguimiento en synergy a los requerimientos allegados.	4					3	Revisión periódica del flujo de trabajo en synergy.	Coordinadores de compras y Profesional - Líder Unidad de Negocio División Adquisiciones	Ing. Iron Céspedes Adm. Betsy Katherine Higuera Adm. Jorge Blecar Vega Adm. Cristhian Rodríguez Delfita Vargas	02-ene-18	31-dic-18	Si	Comentarios a los requerimientos en Synergy.		3	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	3	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	3	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
				4	No se realiza seguimiento periódico a las solicitudes allegadas.	4	Demoras en la elaboración de respuestas (observaciones a procesos, derechos de petición, solicitudes de contratistas, prórrogas, informes de gestión, entre otros).				4	Seguimiento en synergy a los requerimientos allegados.	3					4	Revisión periódica del flujo de trabajo en synergy.	Coordinadores de compras y Profesional - Líder Unidad de Negocio División Adquisiciones	Ing. Iron Céspedes Adm. Betsy Katherine Higuera Adm. Jorge Blecar Vega Adm. Cristhian Rodríguez Delfita Vargas	02-ene-18	31-dic-18	Si	Las solicitudes realizadas a los contratistas se encuentran cargadas en los correspondientes proyectos y los documentos allegados son elemento de entrada para la evaluación definitiva.		4	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial.	4	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	4	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	4	No contratar oportunamente	1	No se tramitan los estudios previos con los requisitos y en los tiempos programados.	1	Desabastecimiento de los bienes y servicios requeridos por la Industria Militar.	OPERATIVO	Probable 0.4 – 0.59	Muy importante 16	1	Cuadro maestro de proyectos.	4	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	N/A	Acta de Grupo Primario No 002	1	Solicitar a los oferentes el envío de documentos faltantes para emitir la evaluación definitiva.	Coordinadores de compras y Profesional - Líder Unidad de Negocio División Adquisiciones	Ing. Iron Céspedes Adm. Betsy Katherine Higuera Adm. Jorge Blecar Vega Adm. Cristhian Rodríguez Delfita Vargas	02-ene-18	31-dic-18	Si	Las solicitudes realizadas a los contratistas se encuentran cargadas en los correspondientes proyectos y los documentos allegados son elemento de entrada para la evaluación definitiva.	Moderado	1	Realizar la revisión de los controles existente y su adecuación respecto al riesgo identificado.	1	Actualizar las acciones y los responsables teniendo en cuenta los controles establecidas.	1	Actualizar los soportes de la efectividad, teniendo en cuenta las acciones adelantadas.
				2	Las necesidades de los clientes internos no son claras.	2	Incumplimiento de los objetivos y/o compromisos adquiridos por la Industria Militar.				2	Cuadro de evaluación para comparar los precios de las ofertas presentadas.	4					2	Realizar seguimiento a los procesos de adquisición que se encuentran en trámite.	Coordinadores de compras y Profesional - Líder Unidad de Negocio División Adquisiciones	Ing. Iron Céspedes Adm. Betsy Katherine Higuera Adm. Jorge Blecar Vega Adm. Cristhian Rodríguez Delfita Vargas	02-ene-18	31-dic-18	Si	Se realiza seguimiento a los procesos de contratación a través del Cuadro Control de Procesos.		2	La utilización de los módulos ha permitido el control y seguimiento a los diferentes planes y su presentación a gerencia.	2	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	2	Se cierra el presente cuatrimestre y se dá apertura al siguiente cuatrimestre, dentro del periodo.
				3	Los oferentes no se encuentran precalificados en el directorio de proveedores.	3	Sanciones, Multas, Pérdida de Credibilidad, Insatisfacción del cliente.				3	Seguimiento a las calificaciones de los oferentes	4					3	Coordinar con la oficina jurídica las acciones legales pertinentes cuando se presenten incumplimientos.	Coordinadores de compras y Profesional - Líder Unidad de Negocio División Adquisiciones	Ing. Iron Céspedes Adm. Betsy Katherine Higuera Adm. Jorge Blecar Vega Adm. Cristhian Rodríguez Delfita Vargas	02-ene-18	31-dic-18	Si	Los conceptos jurídicos reposan en los expedientes correspondientes		3	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	3	Con base a los controles y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	3	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
				4	Los oferentes o proveedores no envían oportunamente los documentos solicitados (en cualquier etapa del proceso), incluyendo los documentos requeridos para la legalización del contrato.	4	Demora en el trámite de legalización, retrasos en los procesos de contratación o declaratorias de desierto.				4	Seguimiento a las calificaciones de los oferentes	4					4	Normas BASC - SARLAFT	Coordinadores de compras y Profesional - Líder Unidad de Negocio División Adquisiciones	Ing. Iron Céspedes Adm. Betsy Katherine Higuera Adm. Jorge Blecar Vega Adm. Cristhian Rodríguez Delfita Vargas	02-ene-18	31-dic-18	Si	Los conceptos jurídicos reposan en los expedientes correspondientes		4	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	4	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	4	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
				5	Tener en cuenta las normas BASC y lo referente a SARLAFT	5	Tener en cuenta las normas BASC y lo referente a SARLAFT				5	Tener en cuenta las normas BASC y lo referente a SARLAFT	5					5	Aumentar la capacitación para la construcción adecuada del Plan de Compras, generar compromisos.	Coordinadores de compras y Profesional - Líder Unidad de Negocio División Adquisiciones	Ing. Iron Céspedes Adm. Betsy Katherine Higuera Adm. Jorge Blecar Vega Adm. Cristhian Rodríguez Delfita Vargas	02-ene-18	31-dic-18	Si	Las solicitudes realizadas a los contratistas se encuentran cargadas en los correspondientes proyectos y los documentos allegados son elemento de entrada para la evaluación definitiva.		5	La utilización de los módulos ha permitido el control y seguimiento a los diferentes planes y su presentación a gerencia.	5	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	5	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 - NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	5	No contar oportunamente con los informes de supervisor del contrato para proveder con los trámites pertinentes.	1	El Funcionario encargado del control de la ejecución de los contratos, no solicita los informes de Supervisor requeridos.	1	Demoras en los trámites de pagos, conceptos jurídicos entre otros.	TACTICO	Probable 0.4 – 0.59	Muy importante 16	1	Cuadro control de contratos y órdenes de compra	4	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	N/A	Acta de Grupo Primario No 002	1	Verificar en el cuadro control ejecución de contratos, aquellos próximos a vencer en ejecución, para informar a los respectivos Supervisores	Funcionario Control Ejecución por Unidad de Negocio	Delfita Vargas Galeano, Cristhian Rodríguez.	02-ene-18	31-dic-18	Si	Cuadro Control Ejecución de Contratos y módulo gestión contratos actualizados al 31-12-2017	Alto	1	Realizar la revisión de los controles existente y su adecuación respecto al riesgo identificado.	1	Actualizar las acciones y los responsables teniendo en cuenta los controles establecidas.	1	Actualizar los soportes de la efectividad, teniendo en cuenta las acciones adelantadas.
				2	El Supervisor realiza el informe con datos erróneos.	2	No poder liquidar el contrato en los términos establecidos por la ley.				2	Oficios dirigidos a los supervisores solicitando los informes de supervisor pendientes	4					2	Programar capacitaciones a los Supervisores de Contratos, con el objetivo de mejorar la gestión a nivel de informes, como también para mejorar el cargue de información. La actividad es liderada por el Jefe de la Oficina Jurídica - Grupo Contratos.	Jefe de Grupo	Ado. Fabio Orlando Neva Sanabria	02-ene-18	31-dic-18	Si	Los soportes de la gestión de esta actividad reposan en la Oficina Jurídica - Grupo Contratos, cabe destacar que las capacitaciones se realizan conforme al cronograma establecido por la Oficina en mención		2	La utilización de los módulos ha permitido el control y seguimiento a los diferentes planes y su presentación a gerencia.	2	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	2	En el proceso de mejora continua, las acciones pertinentes tan les dará continuidad, se cierra el presente cuatrimestre y de dá apertura al último periodo 2018
				3	Negligencia por parte de los supervisores de los contratos en la presentación y entrega de sus informes finales o parciales.	3	Vencimiento de la ejecución de los contratos existendo compromisos pendientes.				3	Instructivo Supervisión de Contratos	4					3	Solicitar a través de correos, oficios, otros medios, los informes de supervisor finales o parciales, como también el documento anexo Formato Verificación Requisitos Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional.	Funcionario Control Ejecución por Unidad de Negocio	Delfita Vargas Galeano, Cristhian Rodríguez.	02-ene-18	31-dic-18	No	Se elaboran oficios solicitando a los supervisores los informes que se encuentran pendientes por rendir a la Subgerencia Administrativa.		3	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial.	3	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	3	En el proceso de mejora continua, las acciones pertinentes tan les dará continuidad, se cierra el presente cuatrimestre y de dá apertura al último periodo 2018
				4	Falta de capacitación a los funcionarios designados como supervisores de contratos.	4	No tener las acciones pertinentes cuando el contratista presenta incumplimiento.				4	Remite la Guía para la Supervisión de Contratos con las minutas enviadas a los supervisores.	4					4	Jefe Oficina Jurídica - Grupo Contratos Jefatura División Administrativa	Ado. Fabio Orlando Neva Sanabria Ing. José Wilson Orjuela	02-ene-18	31-dic-18	Si	La guía para la supervisión de contratos se encuentra como documento synergy 01.000.968 - GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (IN LA INDUSTRIA MILITAR) y se remite vía requerimiento synergy a los supervisores con los respectivos contratos.		4	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	4	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	4	Se cierra el presente cuatrimestre y se dá apertura al siguiente cuatrimestre, dentro del periodo.
				5	Desconocimiento de las funciones administrativas, técnicas, financieras y legales del supervisor de contrato.	5	Incumplimiento de las funciones establecidas para el supervisor, las cuales se encuentran en las Minutas de los Contratos y en el Instructivo Supervisión de Contratos M-OC-SGA IN-002.				5	Manual para la contratación	5					5	Control y acompañamiento desde la consolidación hasta el cumplimiento del Plan de Contratación	Jefe Oficina Jurídica - Grupo Contratos Jefatura División Administrativa	Ado. Fabio Orlando Neva Sanabria Ing. José Wilson Orjuela	01/01/2018	31-dic-18	Si	Se elaboran oficios solicitando a los supervisores los informes que se encuentran pendientes por rendir a la Subgerencia Administrativa.		5	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que involucre este riesgo.	5	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.	5	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
13.- Gestión Servicios Generales																																									
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC ISO OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	1	Accidente de tránsito.	1	Falta de mantenimiento o revisión técnico mecánica a los vehículos.	1	Fallas mecánicas y daños en los vehículos.	TACTICO	Probable 0.4 – 0.59	Muy importante 16	1	Gestión del Plan anual de mantenimiento preventivo parque automotor - cód. M-OC DSG FO 016. Aplicación de Cuadro de control de revisión técnico mecánica y SOAT.	4	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le conjuncta: - "Trasladente compartido"	N/ A	Acta de Asistencia a Reunión No. 54	1	Cumplir con el cronograma de actividades del plan anual de mantenimiento preventivo y a las actividades de mantenimiento correctivo ejecutadas a los vehículos. Verificar el correcto diligenciamiento de las bitácoras de los vehículos.	Jefe Div. Administrativa FE Jefe Div. Administrativa F2 Jefe Div. Administrativa F5 Jefe Div. Administrativa F6 Sup. Serv. Grales. FE Sup. Serv. Grales. F2 Sup. Serv. Grales. F5 Sup. Serv. Grales. F6	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay TC. (r) Juan Carlos Mosquera TC. (r) Luis Armando Rocha MBA. Leonardo Villabona Alvarado Adm. Emp. José Antonio Gómez R. Sgto. Sup. Gerardo Hurtado Ayala	9-ene.-18	29-dic-18	Si	Plan anual de mantenimiento preventivo parque automotor. Control de mantenimiento correctivo efectuado a los vehículos. Listados de chequeo y cuadros de control del estado de los vehículos y de la documentación correspondiente.	Moderado	1	Se actualizó el responsable de FAGECOR por el manejo y tratamiento de los riesgos identificados.	1	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	1	En el proceso de mejora continua, las acciones pertinentes tan les dará continuidad, se cierra el presente cuatrimestre y de dá apertura al último periodo 2018
				2	Fatiga, cansancio o exceso de carga laboral por jornadas de trabajo extensas.	2	Deterioro de la salud de los conductores (afectación a la condición física y mental). Lesiones personales, traumatismo, heridas e inclusive la muerte.				2	Coordinar con el Grupo HSE la programación de los exámenes médicos periódicos a los conductores. Hacer seguimiento a la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales por parte de los conductores en las fechas establecidas.	4					2	Realizar seguimiento permanente a la ejecución de los contratos mediante informes y cuadros de control.	Jefe Div. Administrativa FE Jefe Div. Administrativa F2 Jefe Div. Administrativa F5 Jefe Div. Administrativa F6 Sup. Serv. Grales. FE Sup. Serv. Grales. F2 Sup. Serv. Grales. F5 Sup. Serv. Grales. F6	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay TC. (r) Juan Carlos Mosquera TC. (r) Luis Armando Rocha MBA. Leonardo Villabona Alvarado Adm. Emp. José Antonio Gómez R. Sgto. Sup. Gerardo Hurtado Ayala	9-ene.-18	29-dic-18	Si	Programación de exámenes médicos periódicos. Reporte de exámenes médicos realizados.		2	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	2	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
				3	Desconocimiento de las normas aplicables a la prestación del servicio de transporte de carga y pasajeros.	3	Afectaciones económicas y de tipo legal				3	Realización de Capacitación a los conductores relacionada con la normatividad y los requisitos legales aplicables a la prestación del programa de capacitación.	4					3	Realizar seguimiento a la ejecución del programa de capacitación.	Jefe Div. Administrativa FE Jefe Div. Administrativa F2 Jefe Div. Administrativa F5 Jefe Div. Administrativa F6 Sup. Serv. Grales. FE Sup. Serv. Grales. F2 Sup. Serv. Grales. F5 Sup. Serv. Grales. F6	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay TC. (r) Juan Carlos Mosquera TC. (r) Luis Armando Rocha MBA. Leonardo Villabona Alvarado Adm. Emp. José Antonio Gómez R. Sgto. Sup. Gerardo Hurtado Ayala	9-ene.-18	29-dic-18	Si	Acta de Asistencia a Reunión Control de Asistencia		3	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	3	Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	3	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
				4	Factores ambientales y/o desastres naturales.	4	Posible contaminación ambiental por derrame de producto transportado. Pérdida o daño de mercancías.				4	Requisitos exigibles para desempeñar el cargo de acuerdo con la ficha descripción de funciones y competencias por cargo.	4					4	Solicitar el cumplimiento de los requisitos exigibles para desempeñar el cargo.	Jefe Div. Administrativa FE Jefe Div. Administrativa F2 Jefe Div. Administrativa F5 Prof. Serv. Grales. OC	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay TC. (r) Juan Carlos Mosquera TC. (r) Luis Armando Rocha MBA. Leonardo Villabona Alvarado Sbl (r) Leva Ni Astaiza	9-ene.-18	29-dic-18	Si	Requisitos exigidos a los conductores para desempeñar el cargo.		4	Se identificó un nuevo control: "Realización de Pruebas de alcoholimetría" y una nueva acción: "Realizar seguimiento al desempeño de los conductores en el cumplimiento de sus funciones".	4	Actualizar las acciones y los responsables teniendo en cuenta los controles establecidos.	4	Se cierra el presente cuatrimestre y se dá apertura al siguiente cuatrimestre, dentro del periodo.
				5	Fallas humanas o exceso de confianza para la operación y/o manipulación de los vehículos y equipos de transporte.	5	Choques simples, estrelladas, daño de vehículos y/o propiedad ajena. Pérdida o daño de mercancías.				5	Realización de Pruebas de alcoholimetría.	4					5	Realizar seguimiento al desempeño de los conductores en el cumplimiento de sus funciones.	Sup. Serv. Grales. FE Sup. Serv. Grales. F2 Prof. Serv. Grales. F5 Prof. Serv. Grales. OC	SP (r) Carlos Humberto Alba Nelson Arturo Ruiz Gómez Adm.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC ISO OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	2	Deterioro y/o daño de las redes de acueducto y alcantarillado e inadecuado tratamiento del agua potable.	1	Falta de mantenimiento a las redes de acueducto y alcantarillado.	1	Deterioro de las redes de acueducto y alcantarillado. Emergencia ambiental por taponamiento de las redes de agua potable y servida.	TÁCTICO	Poco probable 0.2 - 0.39	Moderado 4	1	Planilla mantenimiento contadores y válvulas red acueducto - cód. M-FS SSO PO 026.	2	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual va le corresponde. "Tratamiento compartido"	Proceso Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) IM-OC SGT PS 004	Actas Reuniones	1	Mantener oportunamente y en buen estado el equipo autovactor.	Jefe De: Administrativa FE Sup. Serv. Grales. FE Adm. Serv. Grales. FE	TC: (c) Juan Carlos Mosquera SP (c) Carlos Humberto Alba Luz Stella Zuluaga	09-ene-18	29-dic-18	Si	Se realiza chequeo y revisión permanente de contador y redes para evitar fugas y/o desperdicios de agua por parte de HSE.	1	Tolerable	1	Se debe incluir la tarea de actualizar la información documental del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	1	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.	1	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			2	Redes de acueducto y alcantarillado antiguas.	2	Incremento en el consumo de agua potable.				2		2					2	Mantener disponibilidad de conductores para los traslados requeridos por los talleres	Jefe De: Administrativa FE Sup. Serv. Grales. FE Adm. Serv. Grales. FE	TC: (c) Juan Carlos Mosquera SP (c) Carlos Humberto Alba Luz Stella Zuluaga	09-ene-18	29-dic-18		Las lecturas mensuales permiten evidenciar que los consumos por dependencia se han controlado por cuanto se han mitigado daños importantes en las redes de agua potable, se consolidó el personal del área de Servicios Generales para realizar actividades de autocontrol que permitan detectar daños y repararlos inmediatamente.	2	Tolerable	2	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	2	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el primer cuatrimestre.	2	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
			3	Uso de agua subterráneas para el consumo humano e industrial. Falten equipos y/o instrumentos para el análisis del agua potable. No se realiza seguimiento y control al proceso.	3	Afectación a la salud por consumo de agua contaminada o fuera de los parámetros de salubridad permitidos. Deterioro en la salud de las personas por ingesta de agua o alimentos con bacterias nocivas. Tiempo perdido por inspecciónes laborales.				3		3					3				01/01/2018	31-dic-18	Si	Se realiza seguimiento y control permanente al estado de calidad del agua potable por parte de HSE.	3		3	Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito, toda vez que no se ha presentado ningún incidente que evidencie este riesgo.	3	Con base a los contratos y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	3	Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente cuatrimestre, último del periodo.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 , NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	3	No prestar el servicio de transporte para realizar el traslado de residuos orgánicos.	1	La sección de sostenimiento no cuenta con los medios de transporte adecuados para trasladar los residuos.	1	Contaminación medio ambiental.	OPERATIVO	Probable 0.4 - 0.59	Moderado 4	1	Se controla mediante formato Solicitud de servicio de transporte - cód. M-OC DSG FO 021.	3	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual va le corresponde. "Tratamiento compartido"	N/A	Actas Reuniones	1	Mantener en buenas condiciones las áreas de la fábrica y garantizar su estado de higiene.	Jefe De: Administrativa FE Sup. Serv. Grales. FE Adm. Serv. Grales. FE	TC: (c) Juan Carlos Mosquera SP (c) Carlos Humberto Alba Luz Stella Zuluaga	09-ene-18	29-dic-18	Si	Boletas de entrega de residuos.	1	Tolerable	1	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el primer cuatrimestre.	1	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			2	El personal no se encuentra capacitado para realizar dicha actividad.	2	Mala presentación de la Fábrica.				2	Cumplimiento a los planes e instructivos Cartilla S S (CINCO ESES)						2				01/01/2018	31-dic-18	Si	Boletas de entrega de residuos.	2		2	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	2	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el primer cuatrimestre.	2	En el proceso de mejora continua, las acciones pertinentes ya les dará continuidad, se cierra el presente cuatrimestre y da de apertura al último periodo 2018
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 , NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	4	No cumplir con las normas de seguridad industrial y no hacer uso de los elementos de protección personal para la ejecución de las actividades.	1	Uso de elementos de protección personal que no corresponden con la actividad que se está ejecutando.	1	Incidentes de seguridad industrial, deterioro en la salud o posible pérdida de partes del cuerpo.	OPERATIVO	Poco probable 0.2 - 0.39	Moderado 4	1	Se controla mediante formato Día Día - cód. M-RE GN FO 001.	3	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual va le corresponde. "Tratamiento compartido"	N/A	Actas Reuniones	1	Tomar conciencia sobre el uso de los EPP como medida de seguridad industrial.	Jefe De: Administrativa FE Sup. Serv. Grales. FE Adm. Serv. Grales. FE Sup. SOGA FE	TC: (c) Juan Carlos Mosquera SP (c) Carlos Humberto Alba Luz Stella Zuluaga Maurice Piedro	09-ene-18	29-dic-18	Si	Se controla mediante formato Día Día - cód. M-RE GN FO 001.	1	Tolerable	1	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el primer cuatrimestre.	1	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			2	Desconocimiento de las normas de seguridad industrial aplicables.	2	Deterioro en la salud o posible pérdida de partes del cuerpo. a causa de posibles incidentes de seguridad industrial.				2	Se divulga el riesgo en grupo primario a todos los funcionarios de Fábrica						2				01/01/2018	31-dic-18	Si	Se controla mediante formato Día Día - cód. M-RE GN FO 001.	2		2	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	2	Con base a los contratos y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
RIESGOS ESPECIFICOS EN FASA/B																																			
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC ISO OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	1	Deterioro y/o daño de las redes de acueducto y alcantarillado, e inadecuado tratamiento del agua potable	1	Redes de acueducto y alcantarillado antiguas con falta de mantenimiento periódico.	1	Afectación a la salud por consumo de agua contaminada. Emergencia ambiental por taponamiento de las redes de agua potable y servida.	TÁCTICO	Poco probable 0.2 - 0.39	Moderado 4	1	Aplicación de instructivo de control operacional para el mantenimiento de las redes hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias, contra incendios y eléctrica. M-OC DSG IN 003.	3	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	N/ A	NA	1	Registrar el mantenimiento que se realiza a los contadores y a las válvulas de la red de acueducto. Efectuar seguimiento y control según consumos de agua por dependencia y tomar acciones pertinentes si se presentan variaciones.	Profesional Especializado HSE FS Laboratorio Grupo Control Calidad FS Profesional Suministros FA SA/B	Ing. Paula Andrea Sánchoque Ing. Julio Elgar Vivas A. Eng.. Arnulfo Montaña Muñoz.	01/01/2018	31-dic-18	Si	Registro de Planilla mantenimiento contadores y válvulas red acueducto- M-FS SSO PO 026. Aplicación de instructivo para la operación y mantenimiento de la planta de agua potable. M-FS DVA IN 012.	1	Tolerable	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el primer cuatrimestre.	1	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
			2	Fallan equipos, instrumentos y/ reactivos para el análisis y tratamiento de agua potable.	2	Afectación a la salud por consumo de agua contaminada o fuera de los parámetros de salubridad permitidos. Deterioro en la salud de las personas por ingesta de agua o alimentos con bacterias nocivas. Tiempo perdido por inspecciónes laborales.				2	Aplicación de instructivo para operación y mantenimiento planta de agua potable. M-FS DVA IN 012.	2					2	Verificar y aplicar correcciones si se requiere en procedimiento para tratamiento de agua. Seguimiento a ejecución de actualización de instructivo para Operación y mantenimiento planta de agua potable. M-FS DVA IN 012	Profesional Especializado HSE FS Laboratorio Grupo Control Calidad FS Profesional Suministros FA SA/B	Ing. Paula Andrea Sánchoque Ing. Julio Elgar Vivas A. Eng.. Arnulfo Montaña Muñoz.	01/01/2018	31-dic-18	Si	Control Diario Nivel de Aguas de Tanques Generales. Control Análisis de laboratorio a muestras de agua. Bombeo a polvorines. Mantenimiento Planta de agua potable. Revisión diaria operación y mantenimiento de la planta de agua potable.	2	Tolerable	2	Se actualizan los soportes de la causa N° 2 y N° 3 teniendo en cuenta la actualización de instructivo.	2	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.	2	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar los diferentes riesgos identificados y evitar su materialización. Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre 2018.
			3	Desconocimiento de la normatividad legal vigente. Falten directrices y procedimientos documentados.	3	Incumplimiento de requisitos legales en términos de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental.				3	Aplicación de instructivo para Operación y mantenimiento planta de agua potable. M-FS DVA IN 012 Aplicar procedimiento para la actividad de tratamiento de agua.	4					3	Seguimiento a ejecución de instructivo para Operación y mantenimiento planta de agua potable. M-FS DVA IN 012 Aplicar procedimiento para la actividad de tratamiento de agua.	Profesional Especializado HSE FS Laboratorio Grupo Control Calidad FS Profesional Suministros FA SA/B	Ing. Paula Andrea Sánchoque Ing. Julio Elgar Vivas A. Eng.. Arnulfo Montaña Muñoz.	01/01/2018	31-dic-18	Si	Control Diario Nivel de Aguas de Tanques Generales. Control Análisis de laboratorio a muestras de agua. Bombeo a polvorines. Mantenimiento Planta de agua potable.	3	Tolerable	3	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	3	Se inicia la tarea de actualizar la información documental del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas, tareas y salidas de cada actividad.	3	En el proceso de mejora continua, las acciones pertinentes ya les dará continuidad, se cierra el presente cuatrimestre y de da apertura al último periodo 2018
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC ISO OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	2	Explosión en Planta Cargue y Ensamble	1	No se tienen identificadas el 100% de las condiciones insegras existentes.	1	Generación de lesiones personales y/o pérdida de vidas humanas.	OPERATIVO	Poco probable 0.2 - 0.39	Muy importante 16	1	Aplicación de Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. M-OC SGT PR 013.	4	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual va le corresponde. "Tratamiento compartido"	13.Producción militar y civil	Riesgo compartido con el Proceso Gerencia Industrial, el resto de Procesos Operativos de E-Synergy emitido por dicho proceso en los siguientes días.	1	Revisar e incluir en la Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, todos los riesgos que pueden llegar a materializarse en caso de explosión.	(Ehc) Ing. Ad Bernardo Pleitho Ing. Luis Alberto Duque Valencia Ing. Paula Andrea Sánchoque A. Eng.. Arnulfo Montaña Muñoz.	01/01/2018	31-dic-18	Si	Suministro de detección antestática. Barras para descarga de energía estática. Medidor de energía estática. Instalaciones eléctricas anti-explosión. Herramientas fabricadas en materiales anti chispas. Control de Ingreso de Personal, Vehículos y Equipos a Instalaciones Industriales. M-FE SH FO 016.	1	Tolerable	1	Se actualizaron los responsables por el manejo y tratamiento de los riesgos identificados.	1	Con base a los contratos y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	1	Se cierra un periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
			2	Realización de actos inseguros durante la ejecución de operación del proceso.	2	Generación de daños en las instalaciones y equipos.				2	Aplicación de Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. M-OC SGT PR 013.	4					2	Conformar y capacitar brigada de seguridad y emergencia con personal propio de la planta para efectuar inspecciones de seguridad y atender posibles incidentes que se llegarán a presentar.	(Ehc) Ing. Ad Bernardo Pleitho Ing. Luis Alberto Duque Valencia Ing. Paula Andrea Sánchoque A. Eng.. Arnulfo Montaña Muñoz.	01/01/2018	31-dic-18	Si	Ficha de instrucción para actuación en emergencias por demanda de líquidos inflamables y combustibles. M-FE SSO F 004 Control por parte del personal de seguridad para no ingresar de	2	Tolerable	2	Se estableció una tercera causa y consecuencia al riesgo identificado.	2	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el primer cuatrimestre.	2	En el proceso de mejora continua, las acciones pertinentes ya les dará continuidad, se cierra el presente cuatrimestre y de da apertura al último periodo 2018
			3	Falta de capacitaciones a personal nuevo y antiguo.	3	Generación de lesiones personales y/o pérdida de vidas humanas.				3	Socialización de los procedimientos relacionados. Capacitación a funcionarios en la correcta ejecución de sus funciones.	4					3	Realizar socializaciones permanentes a funcionarios en la correcta ejecución de sus funciones.	(Ehc) Ing. Ad Bernardo Pleitho Ing. Luis Alberto Duque Valencia Ing. Paula Andrea Sánchoque A. Eng.. Arnulfo Montaña Muñoz.	01/01/2018	31-dic-18	Si	Registros de cada uno de los procedimientos e instructivos relacionados al proceso.	3	Tolerable	3	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	3	Con base a los contratos y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	3	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC ISO OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	3	Generación de enfermedades laborales en los funcionarios que hacen parte del proceso.	1	Realización de actividades laborales sin elementos / herramientas apropiadas, en malas posturas, o con exceso de confianza.	1	Incremento de índices de ausentismo laboral.	ESTRATÉGICO	Probable 0.4 - 0.59	Moderado 4	Estratégico	Aplicación de Procedimiento para el reporte e investigación de incidentes de trabajo. M-OC SGT PR 012. Rev. 4. Aplicación de Procedimiento de Seguridad e Higiene Industrial. M-OC SGT PR 014. Rev. 2.	8	Tolerable	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	N/A	NA	1	Realización de capacitaciones periódicas en temas como manipulación manual de cargas e higiene postural.	Profesional Especializado HSE FS Profesional Suministros FS	Ing. Paula Andrea Sánchoque A. Eng.. Arnulfo Montaña Muñoz.	01/01/2018	31-dic-18	Si	Seguimiento y aplicación de formato de Reporte de Casi Accidentes. M-OC SGT FO 051. Rev. 2. Seguimiento y aplicación de formato de Reporte mensual de accidentalidad y ausentismo. M-OC SGT FO 108. Rev. 1. Formato Reporte acto o condición insegura. M-OC SGT FO 083. Rev. 2	Periódical	Tolerable	1	Se actualizaron los responsables por el manejo y tratamiento de los riesgos identificados.	1	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el primer cuatrimestre.	1	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
14.- Gestión Independiente																																			
SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI 2014 Cumplimiento de objetivos institucionales mediante la participación de todos los servidores de la Entidad, anticipando y corrigiendo debilidades.	4	Pérdida de valores y recursos económicos de INDUML, por factores internos y externos.	1	Salida al municipio de Sogamoso para realizar diferentes transacciones, como retiros sin el empleo de un escolta.	1	Afectación del patrimonio Económico de la empresa.	TÁCTICO	Probable 0.4 - 0.59	Importante 8	Moderado	Cumplir con el pago de la resolución 003/2015 establece un retiro máximo de 3 SMMLV, Aplicación del Manual de Tesorería M-OC DGF PM 005. Aplicación del instructivo para pago a proveedores M-OC DGF IN 002. Aplicación del instructivo Seguridad Física Bienes Sueltos Bienes. M-FS SFI IN 001.	3	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	N/A	NA	1	Se cumple con el Dec. 1625, en el cual se plantea mantener en Títulos de Tesorería el 10% de los ingresos corrientes. Se cuenta con la cuenta de ahorros de Bancolombia, la rentabilidad y Riesgos. El Ministerio de Hacienda, le que permite blindar la empresa con una mejor cobertura.	Jefe Dirección Operaciones Financieras Jefe Dirección Administrativa FS	Eco. Juan Angel Palacios Rodríguez. MBA. Leonardo Villabona Alvarado	01/01/2018	31-dic-18	Si	Aplicación del formato Concepto para elaborar Recibo de Caja - DATA13. M-OC DGF FO 027. Aplicación de Formato Pago Dejados Judicial M-OC DGF FO 028 Aplicación de Formato Segurad diario. Aplicación de Formato Reporte de Ingresos y Movimiento de Tesorería. M-OC DGF FO 029. Generación de informe diario de recursos de Industrial y Terceros M-OC DGF FO 030. Generación del Boletín diario. Generación del formato cuadro control de facturas M-OC SGT FO 009. Generación del formato Recibo de caja. Generación de formato Egreso de caja	1	Tolerable	1	Se actualizaron los responsables por el manejo y tratamiento de los riesgos identificados.	1	Con base a los contratos y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	1	Se cierra un periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
			2	Falta de Control y/o de Seguimiento a dichos trámites.	2	Posible generación de responsabilidad de tipo Fiscal.				2	Aplicación del Manual de Tesorería M-OC DGF PM 005. Aplicación del instructivo para pago a proveedores M-OC DGF IN 003.						2	Consulta diaria de saldos en bancos y de todas las cuentas de INDUML Para los pagos se tiene proceso de preparación y cupos de autorización en los portales de cada banco. Se cumple con la política de no manejar dinero en efectivo, los recaudos y pagos se efectúan a través de los bancos. Las	Jefe Dirección Operaciones Financieras Jefe Dirección Administrativa FS	Eco. Juan Angel Palacios Rodríguez. MBA. Leonardo Villabona Alvarado	01/01/2018	31-dic-18	Si	Aplicación del formato Concepto para elaborar Recibo de Caja - DATA13. M-OC DGF FO 027. Aplicación de Formato Pago Dejados Judicial M-OC DGF FO 028 Aplicación de Formato Segurad diario. Aplicación de Formato Reporte de Ingresos y Movimiento de Tesorería. M-OC DGF FO 029. Generación de informe diario de recursos de Industrial y Terceros M-OC DGF FO 030. Generación del Boletín diario. Generación del formato cuadro control de facturas M-OC SGT FO 009. Generación del formato Recibo de caja. Generación de formato Egreso de caja	2	Tolerable	2	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	2	Con base a los contratos y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	2	Se cierra un periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
			3	Desculpados, errores y/o practicas anti-éticas por parte de los funcionarios encargados en el manejo de los recursos.	3	Deterioro de la buena Imagen Corporativa ante la sociedad.				3	Aplicación del Manual de Tesorería M-OC DGF PM 005. Aplicación del Manual de Presupuesto M-OC DGF PM 006. Aplicación del Manual de Contabilidad M-OC DGF PM 007. Aplicación de Procedimiento de contabilidad M-OC DGF PR 007. Aplicación de Procedimiento Gestión de Cajas M-OC SGT PR 009. Aplicación del Manual de Tesorería M-OC DGF PM 005.						3	Aplicación del Manual de Tesorería M-OC DGF PM 005. Aplicación del Manual de Presupuesto M-OC DGF PM 006. Aplicación del Manual de Contabilidad M-OC DGF PM 007. Aplicación de Procedimiento Gestión de Cajas M-OC SGT PR 009. Aplicación del Manual de Tesorería M-OC DGF PM 005.						3											
			4	Desconocimiento y/o incorrecta aplicación de las Normas y procedimientos establecidos por la Organización.	4	Investigaciones y medidas disciplinarias, por ser recursos del estado.				4	Aplicación del Procedimiento Gestión de Cajas M-OC SGT PR 009. Aplicación de Procedimiento para Legalización de caja menores, fondos rotatorios y avances. M-OC DGF PR 002.						4	Realizar las operaciones de acuerdo a los procedimientos establecidos internamente y a las Políticas definidas por la Junta Directiva.	Jefe Dirección Operaciones Financieras Jefe Dirección Administrativa FS Auxiliar de Contabilidad. FS	Eco. Juan Angel Palacios Rodríguez. MBA. Leonardo Villabona Alvarado María Eugenia Sanchez Ricaurte Mery Luz Carrillo Martínez María Paula Gelabert Olivera	01/01/2018	31-dic-18	Si	Aplicación del formato Concepto para elaborar Recibo de Caja - DATA13. M-OC DGF FO 027. Aplicación de Formato Pago Dejados Judicial M-OC DGF FO 028 Aplicación de Formato Segurad diario. Aplicación de Formato Reporte de Ingresos y Movimiento de Tesorería. M-OC DGF FO 029. Generación de informe diario de recursos de Industrial y Terceros M-OC DGF FO 030. Generación del Boletín diario. Generación del formato cuadro control de facturas M-OC SGT FO 009. Generación del formato Recibo de caja. Generación de formato Egreso de caja	4	Tolerable	4	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	4	Con base a los contratos y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	4	Se cierra un periodo y la acción para fortalecer los controles establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.
SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI 2014 Cumplimiento de objetivos institucionales mediante la participación de todos los servidores de la Entidad, anticipando y corrigiendo debilidades.	1	Disminución paulatina de la imagen de la Oficina de Control Interno	1	Desactualización de conceptos, respecto a las competencias requeridas y las existentes, para desempeñar y aplicar los roles asignados a la Oficina de Control Interno de la Industria Militar.	1	Realizar auditorías y/o asesorías a los procesos, sin generar valor agregado o acciones de mejora para la Industria Militar, conllevando a la pérdida de confianza y credibilidad de la Oficina de Control Interno.	TÁCTICO	Probable 0.4 - 0.59	Importante 8	Alto	Formato determinación de competencias de los funcionarios de la Oficina de Control Interno - M-OC DGI PO 005 . Concertación objetivos de desempeño 2018.	4	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No aplica	Acta No. 242 del 15-Agosto-2018	1	Elaborar y actualizar los formatos requeridos en los que se deben registrar, presentando ingreso de los talleres y la certificación correspondiente, comparándolo los conocimientos adquiridos con las funciones de la Oficina de Control Interno. 1- Solicitar a la División Administración de Personal las capacitaciones requeridas para cumplir con las funciones de la Oficina de Control Interno.	Jefe de Grupo Profesionales Analistas	Martha Garcón Vargas. Yaneth Tarquino Montenegro. Jaime Moreno. Yolanda Castañeda Bustos.	01/01/2018	31-dic-18	Si	Se hace contacto con el proceso gestión talento humano y se programan capacitaciones para los meses de agosto y septiembre de 2018 en temas como: Ley de Transparencia, Ley de Habeas Data y las funciones de la Oficina de Control Interno. Se programan capacitaciones programadas en los meses de mayo, junio, julio y agosto a cada funcionario del proceso evaluación independiente, puestas de manifiesto en el plan de acción de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2018, aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la Junta Directiva.	1	Tolerable	1	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	1	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el primer cuatrimestre.	1	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
			2	Procedimiento para gestionar los roles de la Oficina de control interna aplicables a la Industria Militar.	2	No contribuir de manera efectiva al Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Industria Militar.				2	Planificación, seguimiento y control en la ejecución de los roles de la Oficina de Control Interno.	4					2	Planificación, seguimiento y control en la ejecución de los roles de la Oficina de Control Interno.	Jefe de Grupo Profesionales Fábricas	Martha Garcón Vargas. Yaneth Tarquino Montenegro. Jaime Moreno. Yolanda Castañeda Bustos.	01/01/2018	31-dic-18	Si	Informe de ejecución de los roles de la Oficina de Control Interno junio, julio y agosto a cada funcionario del proceso evaluación independiente, puestas de manifiesto en el plan de acción de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2018, aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la Junta Directiva. Informe de ejecución de los roles de la Oficina de Control Interno con variaciones significativas y/o establecimiento de metas y nuevas actividades en pro de mantener los niveles incalculados programados, seguimiento mensual por parte del proceso gestión estratégica al cumplimiento de actividades puestas de manifiesto en el plan y la	2	Tolerable	2	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	2	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el primer cuatrimestre.	2	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
			3	Debilidades en los mecanismos de comunicación asertiva, efectiva y apropiada, en el proceso que orienta al cumplimiento de los roles asignados a la Unidades u Oficinas de Control Interno.	3	Pérdida de oportunidad en la presentación de informes, por los roles de evaluación y seguimiento o de enfoque hacia la prevención a las partes interesadas.				3	Indicadores de gestión del proceso de Evaluación Independiente.	4					3	Indicadores de gestión del proceso de Evaluación Independiente.	Jefe Oficina Control Interno Jefe Grupo Profesionales Analistas	Martha Garcón Vargas. Laura Valenda. Olva aldo Vargas. Humberto Bernal. Shirley Jaime Moreno. John Jairo Arenas Vargas Levanto. Yolanda Castañeda Bustos. Yaneth Tarquino Montenegro.	01/01/2018	31-dic-18	Si	Informe de ejecución de los roles de la Oficina de Control Interno con variaciones significativas y/o establecimiento de metas y nuevas actividades en pro de mantener los niveles incalculados programados, seguimiento mensual por parte del proceso gestión estratégica al cumplimiento de actividades puestas de manifiesto en el plan y la	3	Tolerable	3	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso evaluación independiente, se efectuó gestión del riesgo y se merituo en los parámetros establecidos en la medición inicial, por lo anterior se da por cerrado el riesgo en el segundo cuatrimestre de 2018 y sigue su monitoreo y control en el tercer cuatrimestre de 2018.	3	Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán objeto de seguimiento en el primer cuatrimestre.	3	Se realiza cierre de la vigencia, retornando nuevamente para el 1er cuatrimestre 2018.
			4	Impedimento para que sean suplidas las vacantes de funcionarios en la Oficina de Control Interno.	4	Ejecución de los roles de la Oficina de Control Interno limitando el alcance requerido por exceso de carga laboral.				4	Perfil de personal, estructura orgánica Oficina Control Interno.	4					4	Analisis de la carga laboral (Anual) y generación de solicitud a la Gerencia General.	Jefe Oficina Control Interno Jefe Grupo Profesionales Analistas	Martha Garcón Vargas. Laura Valenda. Olva aldo Vargas. Humberto Bernal. Shirley Jaime Moreno. John Jairo Arenas Vargas Levanto. Yolanda Castañeda Bustos. Yaneth Tarquino Montenegro.	01/01/2018	31-dic-18	Si	En las reuniones con los funcionarios, la lectura, evaluación y control de la carga laboral, se determina que no se cuenta con personal idóneo, se determina la solicitud inicial de actividades o reprogramarlas en otros periodos. Se cuenta con el cronograma de actividades establecidas para el cumplimiento en el plan de acción y ejecutadas en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2018, se remite el Memograma definido en el proceso documental y se consulta permanentemente la página de la Contraloría, Procuraduría, Ley 1712 de 2014 y Ley de Transparencia	4	Tolerable	4	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	4	Con base a los contratos y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	4	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
			5	Desconocimiento de las fuentes primarias de información (Leyes, Normas, decretos, etc.) y los que la Industria Militar genere.	5	Pérdida de confianza y credibilidad en los informes y/o asesorías que brinda la Oficina de Control Interno.				5	Normograma aplicable en la Industria Militar y MECI.	4					5	Actualización, lectura y aplicación permanente del Normograma de la Industria Militar y normas internes.	Jefe Oficina Control Interno Jefe Grupo Profesionales Analistas	Martha Garcón Vargas. Laura Valenda. Olva aldo Vargas. Humberto Bernal. Shirley Jaime Moreno. John Jairo Arenas Vargas Levanto. Yolanda Castañeda Bustos. Yaneth Tarquino Montenegro.	01/01/2018	31-dic-18	Si	Se hace seguimiento a la actualización del Normograma de la Industria Militar y normas internas.	5	Tolerable	5	No se reportan cambios en la Planificación, dando continuidad en las acciones.	5	Con base a los contratos y desarrollo de las actividades planificadas sobre los controles, no se evidencia la necesidad de realizar cambios especiales.	5	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resultando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI 2014 Cumplimiento de objetivos institucionales mediante la participación de todos los servidores de la Entidad, anticipando y corrigiendo debilidades.	2	Omisión y/o extemporaneidad en el seguimiento y presentación de informes.	1	Deficiencia en la comunicación interna y externa entre los procesos.	1	Toma de decisiones erróneas y presentación de los informes en forma inadecuada y extemporánea.	OPERATIVO	Probable 0.4 - 0.59	Importante 8	Alto	Cronograma completamiento plazos (Carpeta compartida Oficina Control Interno) y Seguimiento al cumplimiento de las actividades. Canales de comunicación establecidos para recibir y trasmitir información.	4	Moderado	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No aplica	Acta No. 242 del 15-Agosto-2018	1	Cumplir con el cronograma de presentación de informes establecidos en la normatividad vigente y/o requerimientos de las partes interesadas de la Industria Militar.	Jefe Oficina Control Interno Jefe Grupo Profesionales Analistas	Martha Garcón Vargas. Laura Valenda. Olva aldo Vargas. Humberto Bernal. Shirley Jaime Moreno. John Jairo Arenas Vargas Levanto. Yolanda Castañeda Bustos. Yaneth Tarquino Montenegro.	01/01/2018	31-dic-18	Si	Se hace seguimiento a la actualización del cronograma de presentación de informes establecidos en la normatividad vigente y/o requerimientos de las partes interesadas de la Industria Militar.	1	Tolerable	1	Dado el seguimiento, monito