02 de Mayo de 2018



PROCESO

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

Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que, por acción u omisión, uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

	VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		TRATAMIENTO - MANEJO DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				A P W H MONITOREO Y REVISIÓN		A - LECCIONES DE APRENDIZAJE - GESTIÓN DEL CAMBIO
¿QUÉ PUEDE SUCEDER? (Evento y/o acción)		CONTROLES EXISTENTES	COMUNICACIÓN Y CONSULTA "Representa la Interacción entre procesos"	ACCIONES	RESPONSABLE	IMPLEMEN	SRAMA PARA LA ITACIÓN DE LAS DES DEFINIDAS	la correspondiente " E V I D E N C I A O B J E T I V A " que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia eficacia y efectividad, EFECTIVIDAD	AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN	ARIZACIÓN DE ACCIONES-CIERRE DE CICLO (Cuatrimestral) AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS ETAPAS DEL TRATAMIENTO DE AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS ETAPAS DEL SEGUIMIENTO
Nº DESCRIPCIÓN	POR QUÉ SUCEDERÍA? CONSECUENCIAS	NIVEL DEL RIESG SIN CONTROLES SIN CONTROLES ON No No No Sin Control Sin Con	Responsabilidad para el registro y tratamiento del riesgo de corrupción. Medio de comunicación	Nº ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR.	Cargo(s) Nomb	Fecha de inicio nbre(s) Digite aa/mm/dd	Fecha de terminación Nº Digite aa/mm/dd	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 soporta la respuesta y explicar brevemente porque la acción fue, es o no está siendo útil.	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	Ajustes a realizar al MONITOREO y REVISIÓN Considerar cualquier modificación realizada a trav és del cuatrimestre entorno a la gestión de los riesgos en esta columna. Ajustes a realizar al MONITOREO y REVISIÓN Considerar cualquier modificación realizada a trav és 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
		S ≦	ě	Salvaguardar la documentación en un lugar seguro para evitar su pérdida.					los riesgos en esta columna.	de los riesgos y el inicio del siguiente. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas dentro de la gestión
Inapropiado uso de 1 la información.	Cuando se presentan fallas en el control y la vigilancia para el manejo de la información, tanto en médios digitales como cualquier otro tecnológico. Fuga de información. Perdida en credibilidad de INDUMIL. Procesos administrativos y disciplinarios.	1 Conservando bajo custódia los documentos de carácter reservado y confidencial.	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico. Actas en las diferentes dependencias, disponibles para consulta en los archivos.	Sencibilizar a toda la fuerza laboral INDUMIL, sobre el buen empleo de los médios tecnológicos. (Telefonos inteligentes entrotros). Politica de Seguridad de la Información Norma ISO 27,001			31-dic-18 1	Si Registro del archivo y el formato de préstamos de documentación.	Las medidas adoptadas son idoneas para lograr el proposito, están orientadas a la previsión del riesgo.	Por política Gerencial y a la reestructuración de cargos y funcionarios, los lideres de los procesos gerenciales no sufren cambion, manteniendo así el liderasgo sobre la gestión de los riengos durante el primer cuatrimentre de 2018. correspondiente al primer cuatrimestre de 2018 y al no evidenciar inconvenientes con las actividades desarrolladas en la mitigación del riesgo identificado por el proceso, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018, para seguir con la administración adecuada del
	Cuando la capacitación al personal sobre el carácter y calidad de la información que conoce con ocación de la labor desempeñada en la Puede afectar el good will de la organización.	2 Entregando la documentación únicamente a personas autorizadas.	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico. Actas en las diferentes dependencias, disponibles para consulta en los archivos.	Controlar la entrega de estos documentos o información a personas que se encuentren debidamente autorizadas.	Oficina Acesora de Jefe del Pr Juridica Gestión Jur	I 01-ana-18	31-dic-18 2	Si El control de los documentos acorde a los procedimientos existentes se identifica la trazabilidad de los mismos.	Se hace cierre cuatrimestral, se debe insistir en una mejor documentación, evidencias verificables.	Por política Gerencial y a la reestructuración de cargos y funcionarios, los lideres de los procesos gerenciales no sufren cambion, manteniendo así el liderasgo sobre la gestión de los riengos durante el primer cuatrimentre de riesgo de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente y aplicable. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo
	organización, es deficiente. Vicios al transmitir informacion de los diferentes procesos, que tengan algun interes y puedan ser privilegiados.	Manuales y procedimientos para el manejo de la documentación.	Riesgo de corrupción a ser registrado Actas en las diferentes		Responsables de todos	24 40	04 // 10		Se hace cierre cuatrimestral, se debe insistir en una mejor documentación,	Por política Gerencial y a la reestructuración de cargos y funcionarios, los lideres de los procesos gerenciales no sufren cambion, manteniendo así el necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos.
	Al filtrar informacion confidencial Investigaciones disciplinarias y administrativas. Deterioro de la imagen institucional	Acciones de liderazgo y control de los responsables de los procesos Manuales y procedimientos para el manejo de la	y tratado en el proceso que lo dependencias, disponibles para consulta en los archivos.	3 Control y liderazgo por parte de los Subgerentes, Jefes de las Oficinas Acesoras y Directores de Fábricas.	los Procesos Todos los p	procesos 01-ene-18	31-dic-18 3	Llamados de atencion o anotaciones al contrato por incumplimiento del acuerdo de confidencialidad.	evidencias verificables.	liderasgo sobre la gestión de los riengos durante el primer cuatrimentre de 2018. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	Cuando el control para el acceso, consulta y divulgación de información relevante dentro de los procesos de adquisición, no es el adecuado y suficiente. Investigaciones disciplinarias y administrativas. Deterioro de la imagen institucional	documentación. 4 Acciones de liderazgo y control de los responsables de los procesos	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico. Acta de Grupo N° 144	Propender por la divulgación, entendimiento y aplicación del código de ética al interior de todas las dependencia en INDUMIL, como también de los cambios que sufran los documentos relacionados con el proceso de compras.	Subgerencia Administrativa Jefe Proces Adquisicióne comercio ex	nes y 02-ene-18	31-dic-18 4	Si Se realiza capacitación a los funcionarios de INDUMIL en los temas relacionados con el SGCS-BASC, los participantes y temas tratados se encuentran registrados en el acta de grupo primario.	Ajustar los controles teniendo en cuenta el SGCS-BASC. Fortalecer los controles en el siguiente cuatrimestre para así minimizar la materialización del riesgo. Verificar la efectividad de las acciones adelantadas.	Por política Gerencial y a la reestructuración de cargos y funcionarios, los lideres de los procesos gerenciales no sufren cambion, manteniendo así el liderasgo sobre la gestión de los riengos durante el primer cuatrimentre de 2018. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	Cuando los controles para tramitar documentos internos de los procesos de adquisición son fragiles y permiten procesar sin las correspondientes firmas. Perdida de la credibilidad Desvios de las diferentes normas de control Existentes.	Manuales y procedimientos para el manejo de la documentación. 5 Acciones de liderazgo y control de los responsables de los	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo dependencias, disponibles para consulta en los archivos.	La Oficina de Informática inhabilita los usuarios de los funcionarios que se encuentren desvinculados por terminación de contrato y vacaciones del personal de planta.	Jefe Proces Subgerencia Administrativa Adquisicióne comercio ex	nes y 02-ene-18	31-dic-18 5	Usuarios sin acceso al sistema e inhabilitados por motivo de vacaciones o retiros. Los registros y soportes se encuentran en la Oficina de Informática.	Se hace cierre cuatrimestral, se debe insistir en una mejor documentación, evidencias verificables.	Por política Gerencial y a la reestructuración de cargos y funcionarios, los lideres de los procesos gerenciales no sufren cambion, manteniendo así el liderasgo sobre la gestión de los riengos durante el primer cuatrimentre de Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo
	Sanciones disciplinarias y administrativas.	procesos	Riesgo de corrupción a ser registrado Actas en las diferentes	Dar cumplimiento al Manual de Contratación y a lo establecido en los instructivos del procedimiento de Compras: Instructivo para el control de las etapas del Proceso Gestión de Compras por unidad de negocio "IM OC DAD IN 005"	Jefe Proces	eso		Se actualizaron los documentos relacionados con el proceso de compras, entre los que se encuentran: * Procedimiento de Compras.		2018. y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018 Por política Gerencial y a la reestructuración de cargos y funcionarios, los De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas
	Realizar cambios a los procesos de contratación sin la respectiva aprobación del jefe inmediato. Deterioro de la imagen institucional	6 Asignación específica de funciones y responsabilidades. 3	y tratado en el proceso que lo dependencias, disponibles para consulta en los archivos.	Instructiv o para el manejo del directorio de prov eedores del Proceso Gestión de Compras "IM OC DAD IN 006" Instructiv o para desarrollar la etapa precontractual del Proceso Gestión de Compras "IM OC DAD IN 003" Instructiv o para elaborar cuadros de evaluación de procesos de compras may or cuantía "IM OC DAD IN 007" Instructiv o para controlar la ejecución de los contratos en el Proceso Gestión de Compras "IM OC DAD IN 004"	Subgerencia Administrativa Adquisicióne comercio ex	nes y 02-ene-18	31-dic-18 6	* Procedimiento para la Gestión de Importaciones y Supervisión a entidades particulares. * Instructivo para la reevaluación de proveedores. * Entre otros.	6 Se hace cierre cuatrimestral, se debe insistir en una mejor documentación, evidencias verificables.	lideres de los procesos gerenciales no sufren cambion, manteniendo así el liderasgo sobre la gestión de los riengos durante el primer cuatrimentre de 2018. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	Cuando se presentan alteraciones o debilidad en de los protocolos de seguridad (Ej. Prestamo de claves). Demandas a la entidad Deterioro patrimonial.	Protocolos de seguridad en la información y seguimiento a los estándares del sistema de gestión ISO 27000 : 2013	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico. Actas en las diferentes dependencias, disponibles para consulta en los archivos.	Reingeniería en el proceso y limitación en el acceso a datos e información de la empresa. Figure 1 de la empresa de seguridad.	Todosos jefes de proceso en las diferentes áreas de INDUMIL		31-dic-18 7	Acta N°. 05 del 16-Enero-2018, Instrucciones especiales por parte de Jefe OCI. Interacción permanente con los funcionarios que desarrollan los roles en cumplimiento del plan de acción - 2018. Si Asesoría permanente de las actividades que desarrollan los funcionarios de la Oficina de Control Interno de la Industria Militar por parte de la Jefe de Oficina y Jefe de Grupo con la revisión de informes y el acompañamiento en la apertura y	7 Se hace cierre cuatrimestral, se debe insistir en una mejor documentación, evidencias verificables.	Por política Gerencial y a la reestructuración de cargos y funcionarios, los lideres de los procesos gerenciales no sufren cambion, manteniendo así el liderasgo sobre la gestión de los riengos durante el primer cuatrimentre de 2018. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
		Drocedimientes, del process		Lectura en las reuniones de la Oficina Control Interno, del código de ética del auditor.				cierre de los ejercicios de evaluación y seguimiento así como el de enfoque hacia la prevención. Leer y comprender los lineamientos establecidos en el sistema de gestión 27001:2013 y demas instrucciones en el manejo de información conocida en el desempeño de las funciones encomendadas.		
	Al presentarse direccionamientos para obtener beneficios propios o de terceros. Pérdida de la imagen y confianza Institucional.	Procedimientos del proceso. Control plan acción de la Oficina de Control Interno autorizado por la Gerencia General.	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico. Acta N°. 92 del 12-Abril-2018	A su vez complementar con divulgación del plan de acción aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno autorizado por la Gerencia General a los procesos de la Industria Militar. Procedimientos documentados acorde a las funciones con cada uno de los funcionarios teniendo en cuenta las	Todosos jefes de proceso en las diferentes áreas de INDUMIL	I Ω1_ana_18	31-dic-18 8	Plan de acción desarrollado acorde a lo aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, autorizado por la Gerencia General y oficializado con synergy 02.011.780 del 23-Enero-2018. Si La actividad ha sido util y a que no ha permitido actividades diferentes a las planeadas y ha blindado al proceso con una gestión clara al interior del Sistema de Control Interno.	Debido a políticas Gerenciales y a la reestructuración de cargos y funcionarios, se sigue con el proceso Evaluación Independiente los funcionarios	Por política Gerencial y a la reestructuración de cargos y funcionarios, los lideres de los procesos gerenciales no sufren cambion, manteniendo así el liderasgo sobre la gestión de los riengos durante el primer cuatrimentre de 2018. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	Acceso, consulta y divulgación de información relevante dentro de los procesos de adquisición. Investigaciones disciplinarias de los entes de control tanto internos como externos.	Código de ética del auditor. 9 Clav es de acceso unipersonales a los diferentes módulos. 4	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo Acta de Grupo	responsabilidades en las dependencias. Actas de compromso individual.	en las diferentes areas	en todos los s INDUMIL 01-ene-18	31-dic-18 9	Actualizacion permanente de los procedimientos y normas INDUMIL Si	De acuerdo a las Políticas de la Gerencia General se exige el cumplimiento de las normas de seguridad de la información, compromiso de todos los funcionarias y	Por política Gerencial y a la reestructuración de cargos y funcionarios, los lideres de los procesos gerenciales no sufren cambion, manteniendo así el liderasgo sobre la gestión de los riengos durante el primer cuatrimentre de Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo
	Tramitar documentos internos de los procesos de adquisición sin las correspondientes firmas. Sanciones por parte de los Entes de Control.	Permisos para restringir el acceso a los proyectos o documentos propios de los procesos de contratación. 4	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico. Acta de Grupo	Constante supervisión con los recursos informáticos existentes en coordinacion con la dirección de seguridad física. En coordinación con seguridad física seguir estrictamente los protocolos para evitar la fuga de informacion por los médios físicos disponibles.	Todosos iefes de proceso		31-dic-18 10	Seguimiento a las funciones y responsabilidades de los funcionários. Actualizacion permanente de los procedimientos y normas INDUMIL Si Seguimiento a las funciones y responsabilidades de los funcionários.	acción de los lideres de proceso para ejercer el debido control. De acuerdo a las Políticas de la Gerencia General se exige el cumplimiento de las normas de seguridad de la información, compromiso de todos los funcionarias y acción de los lideres de proceso para ejercer el debido control.	liderasgo sobre la gestión de los riengos durante el primer cuatrimentre de procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este
	Realizar cambios a los procesos sin la respectiva aprobación del jefe inmediato. Demandas de oferentes	11 Asignación específica de funciones y responsabilidades. 4	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo Acta de Grupo identifico.	Actas de compromso individual. 11 Constante supervisión con los recursos informáticos existentes en coordinacion con la dirección de seguridad fisica.	Todosos iefes de proceso	en todos los 01-ene-18		Actualizacion permanente de los procedimientos y normas INDUMIL	De acuerdo a las Políticas de la Gerencia General se exige el cumplimiento de las normas de seguridad de la información, compromiso de todos los funcionarias y acción de los lideres de proceso para ejercer el debido control.	2018. Por política Gerencial y a la reestructuración de cargos y funcionarios, los lideres de los procesos gerenciales no sufren cambion, manteniendo así el liderasgo sobre la gestión de los riengos durante el primer cuatrimentre de liderasgo sobre la gestión de los riengos durante el primer cuatrimentre de los procesos. Por política Gerencial y a la reestructuración de cargos y funcionarios, los necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	12 Préstamo de claves de usuarios Pérdida o fuga de información.	12 Control sobre las funciones y tareas adicionales. 3	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico. Acta de Grupo	12 Constante supervisión con los recursos informáticos existentes en coordinacion con la dirección de seguridad fisica.	Todosos jefes de proceso en las diferentes áreas de INDUMIL Lideres en procesos	l ()1-ene-18	31-dic-18 12	Actualizacion permanente de los procedimientos y normas INDUMIL Si Seguimiento a las funciones y responsabilidades de los funcionários.	De acuerdo a las Políticas de la Gerencia General se exige el cumplimiento de las normas de seguridad de la información, compromiso de todos los funcionarias y acción de los lideres de proceso para ejercer el debido control.	2018. Por política Gerencial y a la reestructuración de cargos y funcionarios, los lideres de los procesos gerenciales no sufren cambion, manteniendo así el liderasgo sobre la gestión de los riengos durante el primer cuatrimentre de 2018. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	Pérdida de valores éticos en el desarrollo de las funciones. Acciones legales, terminación del contrato y despidos, con posibles incidencias de carácter disciplinario.	Compromiso de confidencialidad de los funcionarios de INDUMIL. 13 Compromiso de integridad y transparencia de la Presidencia de la	Riesgo de corrupción a ser registrado Actas en las diferentes y tratado en el proceso que lo dependencias, disponibles para consulta en los archivos	Verificar que cada uno de los funcionarios en INDUMIL, cuente con el compromiso de confidencialidad definido por la Industria Militar, asegurandose que este firmado. Diligenciamiento del compromiso de integridad y transparencia de la Presidencia de la República en cada vigencia.	en las diferentes areas	n todos los INDUMIL 01-ene-18	31-dic-18 13	Actividad previamente controlada por la División Administración de Personal en cada hoja de vida de los funcionarios de planta y en las clausulas especiales de la contratación del personal en misión con la firma de un documento donde se dan a conocer los compromisos adquiridos con la confidencialidad de la información y el manejo de los recursos dados para el	Debido a la gestión efectuada durante el primer cuatrimestre de 2018 y a que no se presentaron inconvenientes con las actividades desarrolladas en la mitigación del riesgo de corrupción identificado por el proceso evaluación independiente; se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018, para seguir	Por política Gerencial y a la reestructuración de cargos y funcionarios, los lideres de los procesos gerenciales no sufren cambion, manteniendo así el liderasgo sobre la gestión de los riengos durante el primer cuatrimentre de Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo
		Republica.	identifico. consulta en los archivos.	Desarrollar programas de senzibilización sobre el Código de Ética.	de INDUMIL			cumplimiento de las funciones.	planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018, para seguir con la administración del riesgo de acuerdo a lo establecido por la normativa aplicable. No se requiere hacer ajustes. Actividad permanente para Aseguramiento de la Calidad.	y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	Desconocimiento del código de ética y Falta de ética prof esional. Desconocimiento del Manual de Gestión Integral, Permitir que terceros homologuen productos/servicios sin cumplir técnicamente con lo requerido por los procesos de la Industria Militar.	Socialización del código de ética. Realizar la gestión conforme a los procedimientos establecidas por INDUMIL	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico. Actas en las diferentes dependencias, disponibles para consulta en los archivos.	Socialización del código de ética y exigir su cumplimiento. 1 Verificar y actualizar si es del caso los procedimientos INDUMIL, aplicables.	Todos las áreas de Lideres en procesos IN		31-dic-18 1	Si Los colaboradores en INDUMIL, tienen conocimiento del código de ética y generan conciencia del impacto que tienen para toda la Industria Militar el no actuar con ética.	Se presentan cambios en las fechas. No se requiere hacer ajustes. Actividad permanente para Aseguramiento de la Calidad.	Con el proposito de mantener la continuidad en la gestión de riesgos, los lideres de los procesos son confirmados al frente de sus cargos durante el primer cuatrimentre de 2018 De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	Deficiencia en los estudios de seguridad realizados para la contratación de personal. Procesos de la organización inestables por el suministro de equipos, servicios, materias primas o insumos no conformes.	2 Implementación de controles en la recepción de materiales, producto en proceso, servicios y producto terminado. 5	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico. Actas en las diferentes dependencias, disponibles para consulta en los archivos.	Implementación de controles en la recepción de materiales, producto en proceso, servicios y producto terminado. 2 Exigir evidencias documentales de las acciones.	Sub Gerencia Administrativa Director de Seguridad Física Lideres en procesos IN		31-dic-18 2	Si Asegurar la confiabilidad de los estudios de seguridad		Con el proposito de mantener la continuidad en la gestión de riesgos, los lideres de los procesos son confirmados al frente de sus cargos durante el primer cuatrimentre de 2018 De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	Funcionarios insatisfechos con el ajuste salarial y contratos; Resistencia al cambio y al mejoramiento continuo del proceso. Gestión Negativa de todo el proceso de Aseguramiento de la Calidad y Poco enfoque al mejoramiento continuo de los prov eedores y procesos.	3 Manual de Contratación pendiente actualización. 3	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico. Actas en las diferentes dependencias, disponibles para consulta en los archivos.	3 Procesos de contratación más rigurosos - Seguir los lineamientos de MECI 1000:2014 (Transparencia/ Anticorrupción).	Sub Gerencia Lider proces Administrativa Administraci	I ()1-ene-18	31-dic-18 3 N	Exigir cumplimiento de las funciones, responsabilidades y obligaciones establecidas en los diferentes manuales y procediminetos INDUMIL.	No se requiere hacer aiustes No se requiere hacer aiustes. No se requiere hacer ajustes. Actividad permanente para Aseguramiento de la Calidad. Se presentan cambios en las fechas. No se requiere hacer ajustes. Actividad permanente para Aseguramiento de la Calidad.	Con el proposito de mantener la continuidad en la gestión de riesgos, los lideres de los procesos son confirmados al frente de sus cargos durante el primer cuatrimentre de 2018 De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo
Direccionamiento	Urgencias de liberación de material materiales, servicios, producto en proceso y producto terminado. Urgencias de liberación de material materiales, la organización. Información no confiable es suministrada a los diferentes procesos de la organización.	4 MECI 1000:2014 (Transparencia/ Anticorrupción). 4	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo dependencias, disponibles para consulta en los archivos.	4 Socialización de los procedimientos del Sistema de Gestión Integral.	Sub Gerencia Lideres en Administrativa procesos IN	n todos los INDUMIL 01-ene-18	31-dic-18 4	Fortalecer los programas de vienestar para el personal Se hace necesario la actualizacion del procedimiento de Entradas y Salidas NO Conformes. Exigir el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la recepción y aceptación de la Matería Prima.	Actividad permanente para Aseguramiento de la Calidad. No se requiere hacer ajustes. Actividad permanente para Aseguramiento de la Calidad. Se presentan cambios en las fechas. No se requiere hacer ajustes.	Con el proposito de mantener la continuidad en la gestión de riesgos, los lideres de los procesos son confirmados al frente de sus cargos durante el primer cuatrimentre de 2018 De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo
de la contratación 2 en favor de	Falta de idoneidad del funcionario y deficiencia en los estudios de seguridad en la contratación. Reclamaciones de los clientes (ORC) por suministrar Productos No conformes e impacto negativo al buen nombre de la Industria Militar.	5 Indicadores de gestión.	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico. Actas en las diferentes dependencias, disponibles para consulta en los archivos.	Procedimientos de Seguridad. 5 Procedimiento de selección y contratación	Todas las Áreas Lideres en procesos IN	1 (11 000 10	31-dic-18 5	Si Ampliación de conocimiento de todos los procesos y garantia de neutralidad de los colaboradores.	Actividad permanente para Aseguramiento de la Calidad. No se requiere hacer ajustes. Actividad permanente para Aseguramiento de la Calidad. Se presentan cambios en las fechas. No se requiere hacer ajustes. Actividad permanente para Aseguramiento de la Calidad.	Con el proposito de mantener la continuidad en la gestión de riesgos, los lideres de los procesos son confirmados al frente de sus cargos durante el primer cuatrimentre de 2018 De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos.
terceros.	6 Falencias en los controles de selección Demandas, deterioro en la imagen de INDUMIL	6 MECI 1000:2014 (Transparencia/ Anticorrupción). 5	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico. Actas en las diferentes dependencias, disponibles para consulta en los archivos.	6 Hacer cumplir y verificar los procedimientos INDUMIL para el caso	Sub Gerencia Lider proces Administrativa administrativ	I 01-ene-18	31-dic-18 3	Exigir aplicación de los procedimientos establecidos por INDUMIL Si Mejoramiento de los controles existentes.	No se requiere hacer ajustes. Actividad permanente para Aseguramiento de la Calidad.	Con el proposito de mantener la continuidad en la gestión de riesgos, los lideres de los procesos son confirmados al frente de sus cargos durante el primer cuatrimentre de 2018 De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	Inadecuada aplicación de las normas vigentes, manual de contratación y procedimientos asociados. Investigaciones disciplinarias y administrativas. Demandas, deterioro en la imagen de INDUMIL	7 MECI 1000:2014 (Transparencia/ Anticorrupción). 5	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico. Actas en las diferentes dependencias, disponibles para consulta en los archivos.	Tomar las medidas legales pertinentes. 7 Denunciar actos de corupción	Sub Gerencia Lider proces Administrativa administrativ	eso 01-ene-18	31-dic-18 3	Exigir aplicación de los procedimientos establecidos por INDUMIL Si Mejoramiento de los controles existentes.	No se requiere hacer ajustes. Actividad permanente para Aseguramiento de la Calidad. Se presentan cambios en las fechas. No se requiere hacer ajustes. Actividad permanente para Aseguramiento de la Calidad.	Con el proposito de mantener la continuidad en la gestión de riesgos, los lideres de los procesos son confirmados al frente de sus cargos durante el primer cuatrimentre de 2018 De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	8 Trafico de influencias Enrriquesimiento ilicito de funcionarios y contratistas.	LEY 1712 DE 2014 (Marzo 06) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 103 de 2015. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico. Actas en las diferentes dependencias, disponibles para consulta en los archivos.	Tomar las medidas legales pertinentes. 8 Denunciar actos de corupción	Todas las Áreas de Lideres en INDUMIL. procesos IN		31-dic-18 3		No se requiere hacer ajustes. Actividad permanente para Aseguramiento de la Calidad. Se presentan cambios en las fechas. No se requiere hacer ajustes. Actividad permanente para Aseguramiento de la Calidad.	Con el proposito de mantener la continuidad en la gestión de riesgos, los lideres de los procesos son confirmados al frente de sus cargos durante el primer cuatrimentre de 2018 De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	9 Influencias de terceros para vincular a la entidad en ilicitos Demandas e investigaciones	disposiciones LEY 1712 DE 2014 (Marzo 06) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 103 de 2015. 9 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 5	Riesgo de corrupción a ser registrado Actas en las diferentes y tratado en el proceso que lo dependencias, disponibles para	Tomar las medidas legales pertinentes. 9 Denunciar posibles actos de corupción	Todas las Áreas de Lideres en INDUMIL. procesos IN		31-dic-18 3	Exigir aplicación de los procedimientos establecidos por INDUMIL Si	No se requiere hacer ajustes. Actividad permanente para Aseguramiento de la Calidad. Se presentan cambios en las fechas. No se requiere hacer ajustes.	Con el proposito de mantener la continuidad en la gestión de riesgos, los lideres de los procesos son confirmados al frente de sus cargos durante el consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo
	1 Temor a represalias. Oficina permisiva.	de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones Normativa aplicable a la Entidades del Estado, respecto a las	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo consulta en los archivos. Acta N°. 92 del 12-Abril-2018	Identificar los ajustes a las falencias de los controles sobre los procedimientos y procesos asociados. 1 Cumplir los roles, sin comprometer la independencia de la Oficina de Control Interno.	Jef e Oficina Asesora de Octobro Lider del Propositione del Evaluación		31-dic-18 1	Mejoramiento de los controles existentes. Cumplimiento del plan de accion aprobado por el Comite Institucional de Coordinacion de Control Interno, autorizado por la Gerencia General y of icializado con sy nergy 02.011.780 del 23-Enero-2018.	Actividad permanente para Aseguramiento de la Calidad. Se efectúa cambio en el texto de la consecuencia N°3 "Sanciones y multas para la entidad"	Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no ef ectua cambios en los lideres de los procesos durante el primer cuatrimentre. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Canacquente con lo atributo de 10s involucrados en cada uno de los procesos.
	Temor a represanas.	funciones encomendadas a la Oficina de Control Interno.	identifico.	Cumpiii los Toles, sin comprometer la independencia de la Oricina de Control Interno.	Control Interno Independient		31-410-10	Desarrollar los roles acorde a lo establecido por la normativa, generando la independencia del auditor en cada una de sus actuaciones. Se han emitido boletines en PPTs "Código del servidor público", "Las 7 C'S de la comunicación asertiva e informes auditoría", "Principales ajustes MECI - MIPG" y "Séptima dimensión del MIPG"	por "Despido del funcionarios, inhabilidades, investigaciones, sanciones".	de 2018 Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
Pérdida de independencia 3 en el ejercicio de	Participar en los procedimientos administrativos de la entidad a trav és de autorizaciones y refrendaciones. Impedimento para realizar auditorías.	Código disciplinario único. Ley 87 de 1993 Art 12 Parágrafo.	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico. Acta N°. 92 del 12-Abril-2019	Mediante inducciones y reinducciones, crear compromiso de autocontrol y dar a conocer el objetivo del proceso de Evaluación Independiente, respecto a los roles que desempeña.	Jefe Oficina Asesora de Control Interno Lider del Pi Evaluación Independient	01-ene-18	31-dic-18 2	Inducción y re-inducción al personal de la Planta y en misión (Marzo 06 de 2018), temas tratados: (se insiste en la necesidad de "desaprender" para poder regresar a las normas y procedimientos INDUMIL). - Responsables del SCI. - Roles de la Oficina de Control Interno. - Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG- Séptima Dimensión Control Interno y MECI. - Principios MECI. - Normatividad Aplicable al SCI.	Se efectúa cambio en el texto de la causa N°.4 "No contar con la competencia necesaria para realizar las auditorías" por "Ausencia de controles en el acompañamiento a personal externo de Indumil".	Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no efectua cambios en los lideres de los procesos durante el primer cuatrimentre de 2018 De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
Auditorías al Sistema de Control Interno.	Pérdida de valores éticos (Aceptación de sobornos, dádivas y/o favorecimientos). Incremento de actos de corrupción por no informar irregularidades detectadas en el ejercicio de la auditoría, propiciando así el deterioro del Sistema de Control Interno en la Empresa.	3 Normativa existente. 4 Plan accion de la Oficina Control Interno aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico. Riesgo de corrupción a ser registrado	3 Lectura y aplicación de la normativa para la ejecución de los roles de la Oficina de Control Interno.	Jefe Oficina Asesora de Lider del Pro Control Interno Evaluación In	Independiente. 01-ene-18	31-dic-18 3	Actas registradas. Si Realización de controles y pruebas de compromiso.	Se efectúa cambio en el texto de la consecuencia N°.4 "No contribuir de manera efectiva al Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Industria Militar" por "Revelación de información confidencial". Se efectúa cambio en el texto de la descripción columna H "Acceso no autorizado a la	Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no efectua cambios en los lideres de los procesos durante el primer cuatrimentre de 2018 Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos de la gestión de los riesgos de la gestión de los riesgos de la gestión de lo
	4 Conflicto de intereses. Perdida de independencia y objetividad en el desarrollo de auditorias al sistema de control interno. Af ectación negativa en la ejecución de los procesos y los recursos de	4 autorizado por la Gerencia General, aplicable a la vigencia - 2018. Plan de auditorías y listas de comprobación Código de ética del auditor. Código de ética de la Industria Militar.	y tratado en el proceso que lo identifico. Acta N°. 92 del 12-Abril-2021 Riesgo de corrupción a ser registrado	Divulgación del plan de acción aplicable a la vigencia 2018, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Contro Interno y autorizado por Gerencia General a los procesos de la Industria Militar.	Jefe Oficina Asesora de Lider del Pro Control Interno Evaluación In Jefe Oficina Asesora de Lider del Pro Lider d	Independiente. 01-ene-18 Proceso		Si Plan de acción aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, autorizado por la Gerencia General y oficializado con synergy 02.011.780 del 23-Enero-2018 Realización de ciclos de auditorías internas		efectua cambios en los lideres de los procesos durante el primer cuatrimentre de 2018 Para mantener el control sobre la gestión de los riesgos, la Gerencia no necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018 De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018 De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos.
	5 Confabulación a favor de terceros. la Industria Militar.	Código de buen gobierno. Código disciplinario único	y tratado en el proceso que lo identifico. Acta N°. 92 del 12-Abril-2022 Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en: Sy nergy	5 Lectura y aplicación de la normativa y los procedimientos afines. Con la participación de la subgerencia comercial y la subgerencia técnica, solicitar visitas a los posibles clientes y recolectar la	Control Interno Evaluación Independient Subgerencia Jef e de Gru	nte.		Actas registradas. Procesos de Contratación y licitación de oferentes abiertos al publico y clientes internos.	Se modifica y renombra el proceso a Gestión Tecnológica y el objetivo del mismo.	efectua cambios en los lideres de los procesos durante el primer cuatrimentre de 2018 Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo v se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018 Con el proposito de mantener la continuidad en la gestión de riesgos, los necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos.
Direccionamiento	1 Licitaciones mal gestionadas Procesos de contratación ineficientes	1 Control de los procesos de contratación por la Gerencia 4	El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido" Riesgo de corrupción a ser registrado	información suministrada por el cliente, en el formato registro definición necesidad del cliente IM OC SGT FO 020	Técnica Inovación y	1 01-ene-18	31-dic-18 1	Promoción de Procesos comerciales y de Mercado.	Sin modificaciones en la gestión de las etapas de Planificación para el primer cuatrimestre del 2018.	lideres de los procesos son confirmados al frente de sus cargos durante el primer cuatrimentre de 2018 Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
y favorecimiento a terceros, en donde	2 Beneficios al personal por favorecimiento a terceros Perdida de la confianza Institucional	2 Registro de contratos entre el oferencte e Indumil. 4	y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido" Sy nergy Acta de Grupos Primarios	2 Vigilancia del entorno interno y externo. Verificación y control de Proyectos.		rupo Proceso y desarrollo 01-ene-18	31-dic-18 2	Si Registros de avance de proyectos e Informes de Gestión.	Se modifica y renombra el proceso a Gestión Tecnológica y el objetivo del mismo. Sin modificaciones en la gestión de las etapas de Planificación para el primer cuatrimestre del 2018.	Con el proposito de mantener la continuidad en la gestión de riesgos, los lideres de los procesos son confirmados al frente de sus cargos durante el primer cuatrimentre de 2018 De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
4 se genere documentación técnica no	3 Manejo de copias físicas no controladas Pérdida de las certificaciónes del S.G.I. por la utilización de documentos desactualizados.	Aplicación de los procedimientos e instructivos establecidos por el Sistema de Gestión Integral para el manejo de la documentación (Procedimiento Gestión de Documentos - IM OC OFP PR 001 e	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. Sy nergy Acta de Grupos Primarios	Realizar acompañamiento en la aplicación del Procedimiento Gestión de Documentos - IM OC OFP PR 001 e Instructivo Elaboración de Documentos - IM OC OFP IN 001.		rupo Proceso y desarrollo 01-ene-18	31-dic-18 3	Listado de Control de Distribución - IM OC OFP FO 001; Fisicas y digitales (LCD Synergy) actuales y las de años anteriores para verificación.	Se modifica y renombra el proceso a Gestión Tecnológica y el objetivo del mismo. Sin modificaciones en la gestión de las etapas de Planificación para el primer	Con el proposito de mantener la continuidad en la gestión de riesgos, los lideres de los procesos son confirmados al frente de sus cargos durante el primer cuatrimentre de 2018 De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo
estandarizada.	Falta en el seguimiento a lo estipulado en el Afectacion a la imagen institucional. manual de contratación Demandas y quejas de terceros	Instructivo Elaboración de Documentos - IM OC OFP IN 001). 4 Manual de Contratación IM OC OFJ MN 001 4	"Tratamiento compartido" Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el Sy nergy Acta de Grupos Primarios	4 Cumplimiento de las directrices del Manual de Contratación	Subgerencia Jef e de Gru Técnica Inovación y	rupo Proceso y desarrollo 01-ene-18	31-dic-18 4	Si Actualización del Manual de Contratación IM OC OFJ MN 001 /REV. 9 - Sy n. No. 02.015.101 LCD Sy nergy No. 02.600.063.	Se modifica y renombra el proceso a Gestión Tecnológica y el objetivo del mismo. 4 Sin modificaciones en la gestión de las etapas de Planificación para el primer	Con el proposito de mantener la continuidad en la gestión de riesgos, los lideres de los procesos son confirmados al frente de sus cargos durante el Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo
	Realizar una facturación de cobro por may or o menor valor.	Manual de Almacenes Comerciales numeral 5,1 Cuenta Fiscal Diaria. Manual de Almacenes Comerciales numeral 4.0 Descuentes	proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido" Riesgo de corrupción a ser registrado					Cierre fiscal mensual	cuatrimestre del 2018.	primer cuatrimentre de 2018 y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018 Durante el presente periodo se hara seguimiento al desarrollo de las De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas
	Falencias en la aplicación de los procedimientos vigentes. Insatisfacción del cliente. Rehacer la cuenta fiscal. Pérdida de tiempo.	Manual de Almacenes Comerciales numeral 4,9 Descuentos 1 Especiales. 4 Verif icar el descuento autorizado por la Gerencia contra el oficio elaborado para el Representante de ventas.	y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	Verificar en el Manual de Almacenes Comerciales los descuentos a aplicar correctamente. 1 Verificar los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión Integral INDUMIL	Todas las áreas de INDUMIL Líderes de	e los procesos 01/01/2018	31/12/2018 1	Si Oficio autorización descuento especial v.s. cuenta fiscal. Registros y de la aplicación de los procedimientos.	Para el presente periodo, primer cuatrimestre no se reportan cambios ni ajustes en las etapas de planeación, establecimiento del contexto ni en su valoración	diferentes actividades y se estudiará mediante mesas de trabajo interdisciplinarias la actualizacion del procedimiento que así lo amerite. Es así que la Gerencia no produce cambios en los líderes de los procesos gerenciales durante el primer cuatrimestre del año 2018 De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se naran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	Liquidación equivocada o consignación mal elaborada. Perdida de dineros y otras mercancías. Cobro por may or v alor. Cobro por menor v alor.	Manual de Almacenes Comerciales numeral 4.2 Normas (Consignación). 2 Realizar la previa liquidación.	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. Sy nergy 02037469	Verificar que la liquidación realizada esté acorde con la lista de precios y la tabla de liquidación de impuestos. 2 Mantener el dinero en una caja de seguridad y cumplir con la norma establecida de acuerdo al manual de almacenes comerciales.	Sub gerencia Jefe del pro Financiera Financiera	roceso Gestión 01/01/2018	31/12/2018 2	Facturación y la conciliación bancaria semanal. Si Conciliación bancaria	Para el presente periodo, primer cuatrimestre no se reportan cambios ni ajustes en las etapas de planeación, establecimiento del contexto ni en su valoración	Durante el presente periodo se hara seguimiento al desarrollo de las diferentes actividades y se estudiará mediante mesas de trabajo interdisciplinarias la actualizacion del procedimiento que así lo amerite. Es así que la Gerencia no produce cambios en los líderes de los procesos De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	Desviación de dineros del estado. La devolución inmediata de la solicitud del reintegro. Demora en el trámite administrativo de legalización de gastos CM. Que el Representante de ventas asuma el valor dejado de causar por	Manual Almacenes Comerciales Num. 6.1 Manejo Caja menor.	"Tratamiento compartido" Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en:	Dar estricto cumplimiento a los procedimientos establecidos. Revisión detallada de la relación de gastos Vs. La tabla de retención para la presente vigencia.						gerenciales durante el primer cuatrimestre del año 2018 Durante el presente periodo se hara seguimiento al desarrollo de las diferentes actividades y se estudiará mediante mesas de trabajo. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas
	Que el Representante de ventas asuma el valor dejado de causar por impuestos. Mal manejo de fondos caja menor. Mal manejo de fondos caja menor. Error al exceder el monto autorizado para el fondo de caja menor. Efectuar gastos no autorizados y/o no permitidos por DAC.	Revisión de documentación por parte del Analista de Caja Menor.	y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido" Sy nergy 02037470 Sy nergy 02037470	Aplicar las normas establecidas en el Manual de Almacenes Comerciales. Aplicar las normas establecidas en la resolución de gastos para caja menor de Almacenes Comerciales.	Sub gerencia Comercial Jefe del pro Almacenes	1 01/01/2018		Si Legalización mensual de la caja menor, enviada por cada almacenista.	Para el presente periodo, primer cuatrimestre no se reportan cambios ni ajustes en las etapas de planeación, establecimiento del contexto ni en su valoración	diferentes actividades y se estudiará mediante mesas de trabajo interdisciplinarias la actualizacion del procedimiento que así lo amerite. Es así que la Gerencia no produce cambios en los líderes de los procesos gerenciales durante el primer cuatrimestre del año 2018
	No realizar el recaudo de los impuestos de ley por Ventas. Menor v alor recaudado en el Impuesto. No controlar los dineros recaudados en ev entos especiales por venta de mercancías en efectivo.	Manual de Almacenes Comerciales capítulo 4 Facturación. Manual de Almacenes Comerciales numeral 5.2 Cierre de Ventas. 4 Cálculo del total bruto en ventas por el 19% IVA. 4	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el Synergy 02037471	Verificación al momento del cierre de ventas. Verificación con el informe de ingresos de fondos	Sub gerencia Jef e del pro	roceso 01/01/2018		Planilla control mercancía y recaudos venta de munición. Eventos especiales venta de armas y municiones. Si Informe Final del Evento	Para el presente periodo, primer cuatrimestre no se reportan cambios ni ajustes en	Durante el presente periodo se hara seguimiento al desarrollo de las diferentes actividades y se estudiará mediante mesas de trabajo interdisciplinarias la actualizacion del procedimiento que así lo amerite. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este
Destinación de recursos públicos en 5 forma indebida en	especiales por venta de mercancías en efectivo. Apropiación de los dineros recaudados producto de ventas en efectivo y caja menor. Acarreo de multas por la presentación errónea del impuesto las ventas. Hurto de dineros. Realizar un doble pago por concepto de devolución.	Verif icación contra Informe de Ingresos de Fondos. Planillas y consignaciones por la realizacion de eventos.	proceso que lo identifico y el sy hergy 02037471 proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	Informar a la Subgerencia Comercial el resultado de los eventos, unas vez se verifique el balance de los dineros recibidos contra lo facturado y los gastos que envía el Representante de ventas.	Comercial Almacenes	3.,31,2010	- 4	Recibo de Consignación Factura	las etapas de planeación, establecimiento del contexto ni en su valoración	Es así que la Gerencia no produce cambios en los líderes de los procesos gerenciales durante el primer cuatrimestre del año 2018 procesos.Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
favor de terceros.	No ef ectuar control sobre las devoluciones de dinero por cliente. Desviación de dineros en la ejecución de Rubros presupuéstales establecidos. Demora en el reintegro del dinero al cliente. Realizar gastos por rubros presupuestales no autorizados.	Manual Almacenes Comerciales Num. 6.2 Causación. Controlar de las devoluciones solicitadas por los clientes.	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido" Sy nergy 02037472	Controlar las devoluciones solicitadas por los clientes. Dar cumplimiento a las normas vigentes, evitar desvios a conveniencia de funcionarios o terceros.	Sub gerencia Jefe del pro Financiera Financiera	roceso Gestión 01/01/2018	31/12/2018 5	Emisión de conceptos por cada profesional de línea dirigido a la Subgerencia Financiera Si Para el primer cuatrimestre: Soporte Synergy 02.026.391.	Para el presente periodo, primer cuatrimestre no se reportan cambios ni ajustes en las etapas de planeación, establecimiento del contexto ni en su valoración	Durante el presente periodo se hara seguimiento al desarrollo de las diferentes actividades y se estudiará mediante mesas de trabajo interdisciplinarias la actualizacion del procedimiento que así lo amerite. Es así que la Gerencia no produce cambios en los líderes de los procesos gerenciales durante el primer cuatrimestre del año 2018 De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	Demora en el trámite administrativ o por solicitar autorización a otras dependencias para gastos no incluidos en la resolución de gastos por Realizar una facturación de cobro por may or o menor valor. Error al aplicar los descuentos especiales que son autorizados Insatisfacción del cliente.	Manual de Almacenes Comerciales numeral 5,1 Cuenta Fiscal Diaria. Manual de Almacenes Comerciales numeral 4,9 Descuentos Especiales. 3		Controlar las devoluciones solicitadas por los clientes. 6 Dar cumplimiento a las normas vigentes, evitar desvios a conveniencia de funcionarios o terceros.	Sub gerencia Jefe del pro Financiera Financiera	roceso Gestión 01/01/2018	31/12/2018 6	Emisión de conceptos por cada profesional de línea dirigido a la Subgerencia Financiera	Para el presente periodo, primer cuatrimestre no se reportan cambios ni ajustes en las etapas de planeación, establecimiento del contexto ni en su valoración	Durante el presente periodo se hara seguimiento al desarrollo de las diferentes actividades y se estudiará mediante mesas de trabajo interdisciplinarias la actualización del procedimiento que así lo amerite. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo
	Rehacer la cuenta fiscal. Pérdida de tiempo. Cobro por mayor valor. Cobro por menor valor.	Verificar el descuento autorizado por la Gerencia contra el oficio elaborado para el Representante de ventas. Nanual de Almacenes Comerciales numeral 4.2 Normas (Consignación).	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en:	Controlar las devoluciones solicitadas por los clientes.		rocce Costión	24/40/00:5	Soporte Sy nergy 02.026.391. Emisión de conceptos por cada profesional de línea dirigido a la Subgerencia Financiera Para el primer cuatrimestre:	Para el presente periodo, primer cuatrimestre no se reportan cambios ni ajustes en	Es así que la Gerencia no produce cambios en los líderes de los procesos gerenciales durante el primer cuatrimestre del año 2018 Durante el presente periodo se hara seguimiento al desarrollo de las diferentes actividades y se estudiará mediante mesas de trabajo interdisciplinarias la actualización del procedimiento que así lo amerite.
	Perdida de dineros y otras mercancías. Desviación de dineros del estado. Realizar un doble pago por concepto de devolución. No ef ectuar control sobre las devoluciones de dinero por	7 Realizar la previa liquidación. Facturación	El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	Dar cumplimiento a las normas vigentes, evitar desvios a conveniencia de funcionarios o terceros.	Financiera Financiera	1 01/01/2018	31/12/2018 7	Para el primer cuatrimestre: Soporte Sy nergy 02.026.391.	7 las etapas de planeación, establecimiento del contexto ni en su valoración	Es así que la Gerencia no produce cambios en los líderes de los procesos gerenciales durante el primer cuatrimestre del año 2018 Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018 Durante el presente periodo se hara seguimiento al desarrollo de las
	No efectuar control sobre las devoluciones de dinero por cliente. Desviación de dineros en la ejecución de Rubros presupuéstales establecidos. Demora en el reintegro del dinero al cliente. Realizar gastos por rubros presupuestales no autorizados. Demora en el trámite administrativo por solicitar autorización a otras dependencias para gastos no incluidos en la resolución de gastos por	Manual Almacenes Comerciales Num. 6.2 Causación. Controlar de las devoluciones solicitadas por los clientes. Manual de Almacenes Comerciales numeral 7.7 Abastecimiento a los		Controlar las devoluciones solicitadas por los clientes. Dar cumplimiento a las normas vigentes, evitar desvios a conveniencia de funcionarios o terceros.	Sub gerencia Jefe del pro Comercial Almacenes	1 01/01/2018	31/12/2018 8	Si Manuales de procedimiento para el control de activos e inventários. Solicitud de escolta.	Para el presente periodo, primer cuatrimestre no se reportan cambios ni ajustes en las etapas de planeación, establecimiento del contexto ni en su valoración	diferentes actividades y se estudiará mediante mesas de trabajo interdisciplinarias la actualizacion del procedimiento que así lo amerite. Es así que la Gerencia no produce cambios en los líderes de los procesos gerenciales durante el primer cuatrimestre del año 2018 De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se narán las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	Incumplimiento de los compromisos en producción y entregas Incumplimiento de la entrega de productos a los clientes. Que no se puede remitir la información ai DCCA.	Manual de Almacenes Comerciales numeral 7.7 Abastecimiento a los Almacenes Comerciales. 1 Reunión Semanal en la Dirección de Seguridad y elaboración del Acta por parte del Representante de ventas. Manual de almacenes comerciales Manual de almacenes Manual de almacenes comerciales Manual de almacenes Manual de a	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	1 Cambiar de fecha con respecto a lo anteriormente programado hasta que se tenga la disponibilidad para realizar la Ruta.	Sub gerencia Comercial Lideres de	e los procesos 01/01/2018	31/12/2018 1	Solicitud de escolta. Si Solicitud de transporte. Coordinación permanente con producción de las fabricas	Para el presente periodo, primer cuatrimestre no se reportan cambios ni ajustes en las etapas de planeación, establecimiento del contexto ni en su valoración	Durante el presente cuatrimestre de 2018, es contratado el señor Capitán de Navío (RA) Laverde encargandole la taresas tendientes a ninimezar este riesgo. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	No informar la numeración de las armas recibidas Importadas a la División Almacenes Comerciales oportunamente y de forma correcta. Que no se puede remitir la información al DCCA. No se puede elaborar los permisos por parte del DCCA. Demora en atención al cliente.	Númeral 4,2,1,3 4,2,1,4 4,2,1,5		De carácter obligatorio tan pronto se tenga la información remitirla inmediatamente a la División de Almacenes Comerciales.						
	No informar la numeración de las armas recibidas Importadas al DCCA. No informar oportunamente la relación de los portes y Que la numeración no sea cargada en la base de datos del DCCA para la elaboración del salvoconducto correspondiente. Insatisf acción del cliente.	4.2.2. Registro Numeración Permisos de Porte y Tenencia en la Base de Datos del DCCA 4.2.3. Registro Numeración Armas en la Base de Datos del DCCA	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	Revisar los ingresos elaborados en el mes por el almacén de depósito N. 13 General en cuanto a este producto. Una vez el Almacén General asigne la cantidad de portes y tenencias para los almacenes lo enviara a la DAC quien a su vez lo remitirá DCCA.	Comerciai	e los procesos 01/01/2018	31/12/2018 2	Of icio al DCCA (Departamento de Control Comercio y Armas) Si Remitiendo Códigos, Descripción completa y cantidad de Armas Nacionales e Importadas	Para el presente periodo, primer cuatrimestre no se reportan cambios ni ajustes en las etapas de planeación, establecimiento del contexto ni en su valoración	Durante el presente cuatrimestre de 2018, es contratado el señor Capitán de Navío (RA) Laverde encargandole la taresas tendientes a ninimezar este riesgo. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	tenencias al Departamento Control y Comercio de Armas. Que cuando se vaya a elaborar el Permiso, este no se encuentre habilitado y por ende no permita su elaboración. Insatisfacción del cliente	wanuar de aimacenes comerciales								
6 Pérdida de Imagen y Credibilidad.	No se informe oportunamente al DCCA. Los tramites bloquedos en el sistema.	Númeral 4,2,1,3 4,2,1,4 4,2,1,5	Riesgo de corrupción a ser registrado					Of icio al DCCA (Departamento de Control Comercio y Armas)	Dave all was a single of	Durante el presente cuatrimestre de 2018, es contratado el señor Capitán de
J. J. Salishidadi.	No suministrar oportunamente los permisos de porte y tenencia a la División de Almacenes Comerciales. No se pueden asignar los permisos en los diferentes Almacenes. Insatisfacción del cliente.	4.2.2. Registro Numeración Permisos de Porte y Tenencia en la Base de Datos del DCCA 4.2.3. Registro Numeración Armas en la Base de Datos del DCCA	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	3 Proceder a actualizar el cuadro control relación permisos para porte y tenencia y enviarlo a la División de Almacenes Comerciales.	Sub gerencia Comercial Lideres de	e los procesos 01/01/2018	31/12/2018 3	Si Remitiendo la numeración de los Permisos de Porte y Tenencia a nombre de cada almacén de acuerdo a lo informado por el Almacén General	Para el presente periodo, primer cuatrimestre no se reportan cambios ni ajustes en las etapas de planeación, establecimiento del contexto ni en su valoración	Durante el presente cuatrimestre de 2018, es contratado el señor Capitán de Navío (RA) Laverde encargandole la taresas tendientes a ninimezar este riesgo. Navío (RA) Laverde encargandole la taresas tendientes a ninimezar este viesgo. Navío (RA) Laverde encargandole la taresas tendientes a ninimezar este viesgo. Navío (RA) Laverde encargandole la taresas tendientes a ninimezar este viesgo. Navío (RA) Laverde encargandole la taresas tendientes a ninimezar este viesgo. Navío (RA) Laverde encargandole la taresas tendientes a ninimezar este viesgo.
	Fav orecimiento a un cliente en la facturación y/o Recibir Dádiv as para agilizar o facilitar algún requerimiento o trámite.	Manual Almacenes Comerciales Capitulo 7 Num. 7.2 Estado de la Mercancía.	Riesgo de corrupción a ser registrado		Sub garages			Varificación fícico y cotodo do la marcana/a	Para al procente periode processo del	Durante el presente cuatrimestre de 2018, es contratado el señor Capitán de pecesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos.
	entrega de material. Entrega de Mercancías v encidas. Inconformidad y pérdida de confianza por parte de el cliente Insatisfaccion al cliente.	Manual Almacenes Comerciales Num. 7.4 Almacenamiento. Politica de anticorrupción Manual de Almacenes Comerciales numeral 4.2 Normas Entrega del Producto.	y tratado en el proceso que lo N/A identifico. Riesgo de corrupción a ser registrado	Verificar físicamente las fechas de vencimiento antes de cargar o entregar el material. Separar la mercancía.	Comercial	e los procesos 01/01/2018	31/12/2018 4	Si Verificación física y estado de la mercancía. POlítica indumil no negocia.	Para el presente periodo, primer cuatrimestre no se reportan cambios ni ajustes en las etapas de planeación, establecimiento del contexto ni en su valoración Para el presente periodo, primer cuatrimestre no se reportan cambios ni ajustes en	Navío (RA) Laverde encargandole la taresas tendientes a ninimezar este riesgo. Navío (RA) Laverde encargandole la taresas tendientes a ninimezar este necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018 De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas
	5 Entrega mercancías que no corresponde a lo facturado. Costos en recoger la mercancía.	Producto. 5 Manual Almacenes Comerciales Capítulo 7 Num. 7.2 Estado de la	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico. N/A	Separar la mercancia. 5 Verificar detalladamente código a código comparando con la factura.	Sub gerencia Comercial Lideres de	e los procesos 01/01/2018	31/12/2018 5	Si Facturación de acuerdo a cada Almacén	Para el presente periodo, primer cuatrimestre no se reportan cambios ni ajustes en las etapas de planeación, establecimiento del contexto ni en su valoración	Durante el presente cuatrimestre de 2018, es contratado el señor Capitán de Navío (RA) Laverde encargandole la taresas tendientes a ninimezar este riesgo. Navío (RA) Laverde encargandole la taresas tendientes a ninimezar este riesgo.

Hurto o daño	Recepción de dádiv as por incidir positiv a o Pérdida o daño en los activ os empresariales	Verificación y acompañamiento a supervisores de seguridad en	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo	N/A	 Asignación Supervisión de Seguridad para control y acompañamiento de rutas desde su inicio hasta su culminación. 	Lideres de procesos en Director de Seguridad oficinas centrales, 01-ene-18 18-dic-31	2 Si Informes de seguridad, incidentes y eventos especiales en el desarrollo de las entregas y abastecimientos	2 Cubrimiento bajo polizas de seguros,	Ante este riesgo, al interior de los procesos no se reportaron cambios en los encargados de la gestión de riesgos y control sobre los procesos existentes,
Hurto o daño intencional a 8 los activos de la empresa.	negativamente en los procesos y/o procedimientos. Pérdida o alteración premeditada de documentos soporte de procesos y procedimeintos Afectación de los activos de la empresa	rutas programadas por INDUMIL 3 Aprobación de protocolos y listas de chequeo en procesos y procedimientos (Protocolo de seguridad) 3	identifico. Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo	N/A	En la inducción del personal que ingresa, concientizarlos del riesgo que se puede presentar al incurrir en la corrupción por ser funcionario de la Empresa	fábricas y almacenes Lideres de procesos en oficinas centrales, 01-ene-18 18-dic-31	(incluy e rutas), acorde a los procediminetos establecidos, Si Formato de inducción IM OC DAP 014 (sensibilización del personal que ingresa a la empresa)	3 Cubrimiento bajo polizas de seguros,	durante e ste primer periodo de 2018. Ante este riesgo, al interior de los procesos no se reportaron cambios en los encargados de la gestión de riesgos y control sobre los procesos existentes,
	Incluir v ehículos no registrados en el proceso logístico de las rutas y escoltas programadas por INDUMIL. Contaminación de la carga y/o pérdida de activos	Sensibilización al personal sobre las consecuencias de la corrupción 4 (formato control de asistencia para ingreso a laborar IM OC DAP FO 3	identifico. Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo	N/A	Establecimiento de protocolo de seguridad (reserva de información sobre fechas de cargue y desplazamiento de caravanas de abastecimiento).	fábricas y almacenes Lideres de procesos en Director de Seguridad oficinas centrales, 01-ene-18 18-dic-31	4 Si Informes de ruta, reuniones de seguridad con el personal que participa en la cadena logística.	4 Cubrimiento bajo polizas de seguros,	Ante este riesgo, al interior de los procesos no se reportaron cambios en los encargados de la gestión de riesgos y control sobre los procesos existentes,
	Incumplimiento de las normas y/o protocolos de seguridad, por amistad o por cualquier otro motivo. Hurtos de materias primas, partes, componentes o productos terminados,	014 Inducción Indumil no negocia) Estudio de seguridad para todo el personal que requiera ingresar a la Industria Militar (Formato Estudio de Seguridad Personal IM OC DRS 3 OF 007)	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	N/A	Verificación en las entradas y salidas de personas y elementos de acuerdo a normas y procedimientos emitidos por la Industria Militar	fábricas y almacenes Lideres de procesos en oficinas centrales, 01-ene-18 18-dic-31 fábricas y almacenes	5 Si Formato de entrada y salida de bienes IM OC DRS FO 016. Rev. 3 lib. 30-jul-2009	5 Cubrimiento bajo polizas de seguros,	durante e ste primer periodo de 2018. Ante este riesgo, al interior de los procesos no se reportaron cambios en los encargados de la gestión de riesgos y control sobre los procesos existentes, durante e ste primer periodo de 2018. Octoberante con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo de 2018. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo de 2018.
Espionaje 9 y / o sabotaje	Permitir el ingreso y salida de elementos diferentes a los utilizados en cada área de trabajo, ejemplo: relulares, USB, portátiles, dispositivos electrónicos, procesos de investigación y desarrollo tecnológico.	Control de acceso y salida de personas, documentos y equipos de sistemas, mediante requisas, molinete y CCTV, así como la deshabilitación de puertos USB, registro visitantes portería central, grabaciones CCTV y hoja de vida equipos de computo en	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	N/A	1 Inspecciones y grabaciones permanentes con el CCTV	Director y profesionales de seguridad Lideres de procesos en oficinas centrales, fábricas y almacenes 18-dic-13	1 Si Verificación de eventos a través del CCTV	A pesar de la aplicación de las oportunidades de mejora, la existencia de este riesgo permanente, aunque moderado. La DRS sigue perseverando para su neutralización mitigación.	procesos de la organización, por política de la Gerencia no se presentaron el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Combios en los controles ni en los funcionarios encargados de estos, durante Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo
	2 Complicidad de un funcionario Sabotaje y/o manipulación de datos mediante modificación al sistema a trav és de hackers, crackers o robo de información.	Cumplimiento a las políticas de seguridad emitidas por la Gerencia General de INDUMIL (Directiva 001 y Directiva de mermas) 4	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	N/A	2 Confirmación autorización ingreso portátiles y otros elementos de software. Control de elementos, inspecciones y revistas a equipos.	Director y profesionales de seguridad Lideres de procesos en oficinas centrales, fábricas y almacenes 18-dic-31	Si Solo se ingresan equipos electrónicos personales cuando son estrictamente necesarios para soporte, avalados por la Oficina de informática. Se registra en el libro control de acceso.	A pesar de la aplicación de las oportunidades de mejora , la existencia de este riesgo permanente, aunque moderado. La DRS sigue perseverando para su neutralización mitigación.	combios en los controles ni en los funcionarios encargados de estos, durante Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo
	Fallas en los protocolos de seguridad física; daños totales o parciales en la maquinaria y equipo de las plantas de producción. Parálisis en maquinaria y equipo, incumpliendo órdenes de fabricación. Hurto o copia de documentos reservados	Estudio de segruridad de personas - (Formato de Seguridad de Personas IM OC DERS FO 007) 4	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	N/A	Iluminación interior y exterior. Establecimiento de los controles adecuados para el cumplimiento de los protocolos de seguridad	Director y profesionales de seguridad Lideres de procesos en oficinas centrales, fábricas y almacenes 18-dic-31	3 Si Revistas permanentes de instalaciones y corrección inmediata de algún daño en la iluminación.	A pesar de la aplicación de las oportunidades de mejora, la existencia de este riesgo permanente, aunque moderado. La DRS sigue perseverando para su neutralización mitigación.	el primer cuatrimenstre de 2018 Frente a la posible materialización de este riesgo, al interior de alguno de los procesos de la organización, por politica de la Gerencia no se presentaron combios en los controles ni en los funcionarios encargados de estos, durante el primer cuatrimenstre de 2018 y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018 De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	No realizar inspecciones permanentes a maquinaria y equipo. Modificaciones, en hardware y software 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)	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	N/A	Identificación, autorización de ingreso del visitante (contratista, proveedores) y acompañamiento permanente por parte del funcionario que lo va a recibir.	Director y profesionales de seguridad Lideres de procesos en oficinas centrales, fábricas y almacenes 01-ene-18 18-dic-31	4 Si Formato ESP y verificación de antecedentes en bases de datos de autoridades judiciales y de control.	A pesar de la aplicación de las oportunidades de mejora, la existencia de este riesgo permanente, aunque moderado. La DRS sigue perseverando para su neutralización mitigación.	Frente a la posible materialización de este riesgo, al interior de alguno de los. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas
	Falta de charlas de motivación para generar conciencia y cultura de prevensión corporativa. Omisión de los procedimientos de seguridad.	Inspecciones por parte del Supervisor disponible y Guardas de turno (Formato Revista de Inspección de Seguridad Física IM OC DRS FO 004 carpetas revistas de inspección)	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	N/A	Inducción al personal que ingresa concientizándolo de las consecuencias de actos que afecten las instalaciones y patrimonio de la empresa, buen trato. Programas de re-inducción y sensibilización al personal de planta y en misión.	Lideres de procesos en Dirección de seguridad oficinas centrales, 01-ene-18 18-dic-31 fábricas y almacenes	5 Si Minutas de supervisores y guardas de seguridad.	A pesar de la aplicación de las oportunidades de mejora , la existencia de este riesgo permanente, aunque moderado. La DRS sigue perseverando para su neutralización mitigación.	Frente a la posible materialización de este riesgo, al interior de alguno de los procesos de la organización, por politica de la Gerencia no se presentaron combios en los controles ni en los funcionarios encargados de estos, durante el primer cuatrimenstre de 2018 De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
Desvío, pérdida o	Uso indebido de la información por parte de los funcionarios de la Entidad. Pérdidas económicas de la empresa. Malversación de recursos.	Control de inventario físico y devolutivos. Control a los requisitos para la solicitud de avances. Control para la prestación de servicios de transporte.	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	Acta Reunión Grupo Primario y/o Grupo Interdisciplinario N°. 20	Aplicar en forma estricta los cuadros de control implementados por el proceso para verificar la ejecución oportuna de cada una de las actividades desarrolladas.	Subgerencia Administrativa of icinas centrales, 08-ene-18 28-dic-18 fábricas y almacenes	1 Si Cuadros de seguimiento y control a las actividades del proceso.	Se actualizaron los responsables por el manejo y tratamiento de los riesgos identifica-	tratamiento no reporto cambios. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo
apropiación 10 de recursos	2 Fav orecimiento a contratistas y/o prov eedores. Detrimento patrimonial.	2 Control de documentación entrante y saliente. 3	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	Acta Reunión Grupo Primario y/o Grupo Interdisciplinario N°. 20	Llevar a cabo en forma detallada el registro de la documentación entrante y saliente de la dependencia para controlar el flujo de la información manejada por el proceso.	Subgerencia Administrativa y Dirección de seguridad. Lideres de procesos en oficinas centrales, oficinas centrales, fábricas y almacenes	2 Si Libro de control de correspondencia entrante y saliente. Asignación de flujo de trabajo Synergy exclusivamente a los funcionarios con responsabilidad.	2 Se actualizaron los responsables por el manejo y tratamiento de los riesgos identifica	tratamiento no reporto cambios. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo
de la Entidad.	Fallas en los controles de seguridad y compromiso del personal Personal no autorizado que tiene acceso a la información de los procesos. Fuga y tráfico de información	Aplicación de las Políticas de seguridad. 3 Estudios de seguridad a los funcionarios de la empresa.	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	Acta Reunión Grupo Primario y/o Grupo Interdisciplinario N°. 20	Socializar nediante reuniones de grupos primarios y/o interdisciplinarios con los funcionarios del proceso los acuerdos de confidencialida y políticas de seguridad establecidas por la Industria Militar para promover su aplicación. Solicitar la realización de los estudios de seguridad en los casos correspondientes	Subgerencia Administrativa	3 Si Registros y evidencias sobre los resultados en la aplicación de los procedimientos	3 Se actualizaron los responsables por el manejo y tratamiento de los riesgos identifica	Los controles, establecidos no han sido modificados durante este periodo su tratamiento no reporto cambios. Un se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018 De acuerdo a las direrentes actividades monitoreadas se naran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo V se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018 Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo V se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
Incursión en	Falta de controles en el personal nuevo y antiguo en la Empresa. Incremento en la vulnerabilidad en seguridad de la carga almacenada y/o transportada desde y hacia las diferentes dependencias de INDLIMII	Observación y cumplimiento de los manuales y procedimientos 3	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo	No Aplica	1 Establecer espacios de comunicación entre el jefe y los colaboradores con el fin de brindar momentos de acercamiento y apoyo.	Subgerencia Administrativa y Dirección de Seguridad Lideres de los procesos 02-ene-18 31-dic-18	1 Si Registros y evidencias sobre los resultados en la aplicación de los procedimientos	1 Análisis y registro de un nuevo riesgo de corrupción detectado en la Empresa.	Durante el priodo el tratamiento dado a esta posivilidad de materializacion del riesgo demostro ser el necesario, sobre los funcionarios encargados del anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al
11 actividades ilícitas como sobornos.	Falta de valores en los funcionarios / colaboradores de las unidades de negocios, Fábricas, almacenes. Pérdida de material transportado y/o almacenado en la fábricas y almacenes de INDUMIL.Santa Bárbara.	2 Observación y cumplimiento de los manuales y procedimientos 3	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo	No Aplica	Socializar los valores y principios de la empresa, al igual que el documento Indumil No Negocia al personal nuevo y antiguo de la Fábric Santa Bárbara.	ca Subgerencia Administrativa y Dirección de Seguridad Lideres de los procesos 02-ene-18 31-dic-18	2 Si Registros y evidencias sobre los resultados en la aplicación de los procedimientos	2 Análisis y registro de un nuevo riesgo de corrupción detectado en la Empresa.	tratamiento no se roportan cambion. Durante el priodo el tratamiento dado a esta posivilidad de materializacion del riesgo demostro ser el necesario, sobre los funcionarios encargados del tratamiento no se roportan cambion. segundo cuatrimestre de 2018 En la etapa de monitoreo y revisión se especifican los soportes. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
Acción	1 Temor a ser despedido por los superiores. Decisiones ajustadas a intereses particulares.	1 Solicialización del código de ética. 4	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	1 Solicialización del código de ética.	Subgerencia Administrativa Lider del Proceso de gestion recursos 01-ene-18 31-dic-18 Humanos	Programar capacitaciones a todo nivel sobre sus responsabilidades, deberes y obligaciones frente a sus	1 No se requiere hacer ajustes. Actividad permanente para Aseguramiento de la Calida	Durante el priodo el tratamiento dado a esta posivilidad de materializacion del No se requiere hacer ajustes. Actividad permanente para Aseguramiento de la Calidad.
12 u Omisión	Temor a persecusión laboral. Complicidad en situaciones ilegales. Utilización de recursos en intereses de particulares. Reducción de los índices de productividad. Incremento en los costos evitables.	Despligue de mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de Aseguramiento de la calidad.	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	2 Despligue de mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de Aseguramiento de la calidad.	Subgerencia Administrativa Lider del Proceso de gestion recursos 01-ene-18 31-dic-18 Humanos	funciones en la Industria Militar Concientizacion de los riesgos de corrupcion a lo que estamos expuestos y de la cultura de informar cuando se detecte un riesgo de corrupción. 2 Si Programar capacitaciones a todo nivel sobre sus responsabilidades, deberes y obligaciones frente a sus funciones en la Industria Militar	2 No se requiere hacer ajustes. Actividad permanente para Aseguramiento de la Calida	Durante el priodo el tratamiento dado a esta posivilidad de materializacion del riesgo demostro ser el necesario, sobre los funcionarios encargados del tratamiento no se roportan cambion. No se requiere hacer ajustes. Actividad permanente para Aseguramiento de la Calidad. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
Direccionamiento 13	Por no dar a difundir a la totalidad de la fuerza laboral, los límites de las acciones y decisiones que pueden tomar cada uno de ellos, de acuerdo a las funciones dadas y bajo las normas y manuales de procedimientos.	1 Socialización fichas de cargos y procediminetos.	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	N / A	1 Manuales de funciones y procedimientos	Oficina asesora de Lideres de los procesos planeación MDUMIL 01-ene-18 31-dic-18	1 si Generación e implementación de los registros para los informes de seguimiento	Esfuerzo muy especial para verificar el cumplimiento en los standares, procedimientos y planes INDUMIL	No se reportan cambios significativos sobre los responsables del tratamiento del riesgo durante el primer cuatrimestre de 2018. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
Estratégico	No crear los escenarios y mecanismos pertinentes para que la información fluya adecuadamente por la entidad y no crear o respetar los conductos regulares de comunicación No crear los escenarios y mecanismos pertinentes por la entidad y no crear o respetar los conductos comunicación establecidos.	Definición de los canales para la comunicación. 4 Autoridad y responsabilidad	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	N / A	Difución de los procedimientos. Capacitación sobre el trabajo en equipo.	Oficina asesora de Lideres de los procesos de planeación INDUMIL 01-ene-18 31-dic-18	2 si Generación e implementación de los registros para los informes de seguimiento	Esfuerzo muy especial para verificar el cumplimiento en los standares, procedimientos y planes INDUMIL	No se reportan cambios significativos sobre los responsables del tratamiento del riesgo durante el primer cuatrimestre de 2018. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	Desconocimiento de las líneas de inversión y/o de funcionamiento de INDUMIL y no ejercer adecuado control sobre los gastos.	1 Socialización de la Directiva de Presupuestaión 4	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	N / A	1 Controles para la estructuracion y controles en la ejecución del presupuesto.	Subgerencia Lideres de los procesos financieros 101-ene-18 31-dic-18	1 si Informes de la gestión financiera	Esfuerzo muy especial para verificar el cumplimiento en los standares, procedimientos y planes INDUMIL	Por política Gerencial y a la reestructuración de cargos y funcionarios, los lideres de los procesos gerenciales no sufren cambion, manteniendo así el liderasgo sobre la gestión de los riengos durante el primer cuatrimentre de 2018.
14 Financiero,	2 Desconocimiento del marco normativo Procedimientos con vacios de información	2 Socialización de los procedimientos correspondientes. 4	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	N / A	2 Estructuración del normograma.	Subgerencia Lideres de los procesos financieros 01-ene-18 31-dic-18	2 si Informes de la gestión financiera	Esfuerzo muy especial para verificar el cumplimiento en los standares, procedimientos y planes INDUMIL	Por política Gerencial y a la reestructuración de cargos y funcionarios, los lideres de los procesos gerenciales no sufren cambion, manteniendo así el liderasgo sobre la gestión de los riengos durante el primer cuatrimentre de 2018. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	Falta de control cruzado que permita determinar la trazabilidad de los movimientos presupuestales y su correspondiente riesgo. Afectar rubros que no correspondan con el objeto del gasto, en beneficio propio o a cambio de una retribución.	3 Socialización de los procedimientos financieros. 4	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	N / A	3 Controles para la estructuracion y controles en la ejecución del presupuesto.	Subgerencia Lideres de los procesos financieros Lideres de los procesos 01-ene-18 31-dic-18	3 si Informes de la gestión financiera	Esfuerzo muy especial para verificar el cumplimiento en los standares, procedimientos y planes INDUMIL	Por política Gerencial y a la reestructuración de cargos y funcionarios, los lideres de los procesos gerenciales no sufren cambion, manteniendo así el liderasgo sobre la gestión de los riengos durante el primer cuatrimentre de 2018. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	Por falta de actualización y mejoramiento del manual para la contratación del personal en misión. Desmotivación y alta rotación con pérdida del conocimineto	1 Actividades de bienestar, incentivos y capacitaciones. 2	Riesgo que debe ser manejado por el proceso que lo identificó.	r Informes de permanencia y deserciones.	2 Revisión de los programas de bienestar y capacitaciones.	Subgerencia Administrativa Lider del proceso Gestion del Talento 01-ene-18 31-dic-18 Humano	2 si Registros para evidenciar el progreso mediante los planes propuestos	Esfuerzo muy especial para verificar el cumplimiento en los standares, procedimientos y planes INDUMIL	Durante el primer cuatrimestre 2018 se evidenció la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar el riesgo identificado y evitar su materialización. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	2 Desigualdad en las compensaciones y beneficios Personal en permanente busqueda de mejores ofertas laborales	2 Normas y procedimientos INDUMIL.	Riesgo que debe ser manejado por el proceso que lo identificó.	r Resultados de encuentas.	4 Evitar desvios en los procedimientos para la contratación.	Subgerencia Administrativa Lider del proceso Gestion del Talento Humano O1-ene-18 31-dic-18	4 si Registros para evidenciar el progreso mediante los planes propuestos	Esfuerzo muy especial para verificar el cumplimiento en los standares, procedimientos y planes INDUMIL	Durante el primer cuatrimestre 2018 se evidenció la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar el riesgo identificado y evitar su materialización. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
15 Administración del capital human	3 Trafico de influencias Insatisfacción laboral	Aplicación de los conceptos del Instructivo de selección y contratación de personal de planta, instructivo de promociones traslados y asensos, manual de funciones y descripcion por cargo.	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico	Resultados de encuentas.	Verificación de las competencias del personal IM OC DAP FO 021 aplicable para proceso de ascensos, evaluación de candidatos por competencias IM OC DAP FO 040 para los procesos de selección Fortalecer los planes de bienestar e incentivos, incluyendo al personal en misión.	Gestion del Talento	5 Si Registros para evidenciar el progreso mediante los planes propuestos	Esfuerzo muy especial para verificar el cumplimiento en los standares, procedimientos y planes INDUMIL	Durante el primer cuatrimestre 2018 se evidenció la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar el riesgo identificado y evitar su materialización. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	4 Desvios de los procedimientos para la contratación Personal que no es competente Imposición del personal	Aplicación de los conceptos del Instructivo de selección y contratación de personal de planta, manual de funciones y descripcion por cargo, en cumplimiento a la normatividad legal vigente.	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico	Resultados de encuentas.	Invitación a participar en los procesos de selección. Requisiciones de cargo Verificación de competencias Aplicación de pruebas psicotécnicas y técnicas	Lider del proceso Gestion del Talento Humano - Maria del Pilar Alba Torres Andrea del Pilar - Corredor	6 Si Registros para evidenciar el progreso mediante los planes propuestos	Esfuerzo muy especial para verificar el cumplimiento en los standares, procedimientos y planes INDUMIL	Durante el primer cuatrimestre 2018 se evidenció la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar el riesgo identificado y evitar su materialización. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018
	5 Fav oritismo Falta de objetiv idad en temas laborales y personales	Aplicación de los conceptos del Instructivo de selección y contratación de personal de planta e instructivo de promociones traslados y asensos, manual de funciones y descripcion por cargo 7	Riesgo de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico	Resultados de encuentas.	Verificación de las competencias del personal IM OC DAP FO 021 aplicable para proceso de ascensos, evaluación de candidatos por competencias IM OC DAP FO 040 para los procesos de selección	Subgerencia Administrativa Lider del proceso Gestion del Talento Humano - Maria del Pilar Alba Torres Andrea del Pilar - Corredor	7 Si Registros para evidenciar el progreso mediante los planes propuestos	5 Esfuerzo muy especial para verificar el cumplimiento en los standares, procedimientos y planes INDUMIL	Durante el primer cuatrimestre 2018 se evidenció la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar el riesgo identificado y evitar su materialización. De acuerdo a las diferentes actividades monitoreadas se haran las propuestas necesarias con el concurso de los involucrados en cada uno de los procesos. Consecuente con lo anterior, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018

N°. De acta de reunión Grupo Primario yo Interdisciplinario:

Fecha de la reunión adelantada:

ELABORÓ:

Cr (RA) Roberto Trujillo, Asesor Gestión del Riesgo

REVISÓ:

Adm. Emp. Andrés Estrada Cardona Jefe Oficina de Planeación y Gestión Integral

APROBÓ:

Almirante (RA) Hernando Wills Velez