MAPA DE OPORTUNIDADES INSTITUCIONAL

ORGANIZACIÓN: **Industria Militar**

OBJETIVOS:
Incrementar las ventas en los bienes y servicios.
Mejorar y desarrollar nuevos productos y servicios.
Crecer el efitda de la empresa.
Invertir en proyectos estratégicos más de $100,000 millones.
Asegurar la satisfacción de los clientes y partes interesadas.
Ahorrar costos en compras de materias primas.
Disminuir tiempos administrativos de contratación.
Implementar plan de mercadeo, entre otros.

Fecha Actualización: **10-ene-17**

VALORACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES				ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES	EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES			TRATAMIENTO - MANEJO DE LAS OPORTUNIDADES				MONITOREO Y REVISIÓN		
N°	DESCRIPCIÓN Tomando como referencia la información del Contexto Estratégico (Fortalezas y oportunidades), analizar los aspectos aquellas **oportunidades/situaciones que pueden llegar a suceder y que facilitarían la gestión.** Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos, aperturas de nuevos mercados, acercamiento de nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar las oportunidades de la Organización tal de sus clientes y partes interesadas. (Fuente NTC ISO 9001:2015 (6.1.2 b).	N°	¿POR QUÉ SUCEDERÍA? Se refiere a la relación y explicación de causas y/o fuentes que generan la oportunidad. Corresponde a la determinación de la(s) causa(s) raíz.	ESTATUS (Importancia de la oportunidad identificada) **Estratégico**: Por su impacto corporativo, la gestión es de la Alta Gerencia de la Empresa. **Táctico**: La gestión a nivel de unidad de negocio, por el éxito del proceso bajo la coordinación del Director. **Operativo**: A nivel	NIVEL DE LA OPORTUNIDAD (SIN MECANISMOS, HERRAMIENTAS y/o PRACTICAS FACILITADORAS) Consiste en la valoración de	MECANISMOS EXISTENTES NOMBRE DEL MECANISMO, HERRAMIENTA y/o PRACTICA POR LA CUAL SE FACILITARÍA LA MATERIALIZACIÓN DE LA OPORTUNIDAD (Se aplica y se dispone de registros)	N°	NIVEL DE LA OPORTUNIDAD (CIDEZCA, CIBOLLOS, MECANISMOS, HERRAMIENTAS y/o PRACTICAS QUE SE APLICAN) Es el resultado de combinar la confiabilidad de los	N°	ACCIONES ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR. Incrementar la probabilidad de ocurrencia del evento Potenciar el impacto del evento Incrementar y/o potenciar tanto probabilidad como impacto Ajustes/Mejorar los mecanismos existentes Crear otros mecanismos ATRIBUTOS A CUMPLIR LAS ACTIVIDADES CONVENIENTE:.....¿Está alineada con la oportunidad? ADECUADA:.....¿Es suficiente para hacer realidad la oportunidad? EFICIENTE:.....¿Es viable económicamente? EFICAZ:.....¿Es factible de cumplir (Realizable)? EFECTIVA:.....¿Es útil para lograr la oportunidad?	CRONOGRAMA PARA LA Fecha de inicio Digite dd/mm/aa	Fecha de terminación Digite dd/mm/aa	Según lo correspondiente " EVIDENCIA OBJETIVA " que soporta los atributos de competencia. EFECTIVIDAD N°	Resultado Corresponde a definir concretamente si la acción	Soportes En caso de indicar que la acción fue o está siendo efectiva ("SI"), relacionar la evidencia objetiva que soporta la respuesta y explicar brevemente porque la acción fue o esta siendo útil.	RESULTADO DE LA GESTIÓN Re-Evaluación del nivel de la oportunidad
1	**Sistematizar los mecanismos de control utilizados en el desarrollo de los roles de la oficina de Control Interno, (Plan de acción, mejoramiento, indicadores, informes y mapas de riesgos y oportunidades).**	1	Pérdida de información.	Estratégica	Moderada	1	Con base en plan de necesidades, seguimiento a compromisos establecidos con la Oficina de Informática en la implementación de u aplicativo o módulo de auditoría en SAP.	Moderada	1	Realizar referenciamiento competitivo de software de Oficinas de Control Interno. (viabilidad, costos, compatibilidad, etc.).	01-mar-17	30-jun-17	1	No	A pesar de haber manifestado la necesidad de sistematizar los controles que se emiten para gestionar los roles de la OCI, la Oficina de Informática informa que actualmente en la Industria Militar se está implementando un sistema de planificación de recursos empresariales SAP, por lo tanto una vez se cubrieran las fases iniciales, se procederá a establecer el módulo de auditorías; por lo tanto la OCI ha definido investigar y analizar en las entidades públicas y privadas que poseen este ERP y asesorarse acerca del módulo de auditoría y con ello documentarse de parámetros y bondades que les ha brindado; por lo tanto a partir del año 2012 se efectuaron el referenciamiento citado.	Moderada
		2	Extemporaneidad en la presentación de información a stakeholders.			2	Generar plan de contingencia, en caso que el aplicativo no sea incluido en SAP.		2	Generación nuevo proyecto.	01-abr-17	30-abr-17	2	No	En la vigencia 2015 se generó el proyecto No. 5300, en donde se estableció la necesidad de adquirir un software de auditoría basada en riesgos críticos para la OCI y sistematizar la planificación, desarrollo, resultado y seguimiento de la auditorías y/o evaluaciones al SCI, pero debido a la implementación de SAP se procederá la adquisición supeditándola hasta tanto se lleve a cabo todas las etapas iniciales de la adquisición del ERP o sistema de planificación de recursos empresariales SAP, dado el caso que este aplicativo de auditorías no satisfaga las expectativas de la OCI, se establecerá un nuevo proyecto para adquirir el aplicativo con proveedores en software de auditorías y seguimiento, previo estudio.	
		3	Generación de resultados equivocados.			3	Plan de necesidades, aprobación presupuestal y ejecución contractual.		3	Solicitud de presupuesto.	01-jul-17	01-ago-17	3	No	Una vez se surtan las etapas de viabilidad y se tenga definido software de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación de la Industria Militar, se procederá a solicitar el presupuesto para la adquisición del software que permita satisfacer las expectativas y la mejora continua del proceso de evaluación y control en cumplimiento de los roles en mencionados.	
2	**Aumentar la rentabilidad de los recursos financieros.**	1	Compra de Divisas.	Estratégica	Clave	1	Cotización con varias Mesas de Dinero.	Clave	1	Continua control y seguimiento, para la toma de decisiones por parte del subgerente Financiero y la Gerencia.	01-ene-17	31-dic-17	1	Si	El seguimiento y control son acertados para generar las acciones para mejorar la rentabilidad de los recursos financieros y la Liquidez.	Clave
		2	Traslado de Recursos.			2	Negociación con Entidades Financieras.		2	Continua control y seguimiento, para la toma de decisiones por parte del subgerente Financiero y la Gerencia.	01-ene-17	31-dic-17	2	Si	El seguimiento y control son acertados para generar las acciones para mejorar la rentabilidad de los recursos financieros y la Liquidez.	
		3	Recaudo de cartera.			3	Gestión de Cartera.		3	Aplicación de los Procedimiento e instructivos relacionados, e información periódica a los Directivos.	01-ene-17	31-dic-17	3	Si	El seguimiento y control son acertados para generar las acciones para mejorar la rentabilidad de los recursos financieros y la Liquidez.	
		4	Maximo Plazo para Pagos de Obligaciones.			4	Control y Seguimiento del control de Pagos.		4	Información periodica a los directivos, mediante presentación a reuniónes convocadas por la Gerencia.	01-ene-17	31-dic-17	4	Si	El seguimiento y control son acertados para generar las acciones para mejorar la rentabilidad de los recursos financieros y la Liquidez.	
3	**Aumento en la producción y comercialización de armas y municiones convencionales.**	1	Apertura de nuevos mercados internacionales.	Estratégica	Clave	1	Contrato de comercialización Black Raven.	Clave	1	Conveniente por la necesidad de expandir mercados dada la baja en el consumo en el mercado local.	01-sep-16	31-dic-17	1	No	Contrato de comercialización Black Raven.	Clave
		2	Relación con nuevos socios estratégicos.			2	Contrato de comercialización Black Raven.		2	Adecuada para aprovechar las capacidades existentes y las tendencias tecnológicas de los procesos que se implementen.	01-sep-16	31-dic-17	2	No	Contrato de comercialización Black Raven.	
		3	Implementación de procesos productivos más eficientes.			3	Subcontratación procesos MIM.		3	Efectivo por que se eficiencias economicas y productivas.	01-sep-16	31-dic-17	3	No	Subcontratación procesos MIM.	
4	**Incrementar capacidades en metalmecánica y otros procesos industriales.**	1	Necesidades de abastecimiento local Vs. Importaciones para piezas sofisticadas y/o certificadas.	Estratégica	Clave	1	NDA (Non Disclosure Aggreement).	Clave	1	Es conveniente para aprovechar capacidades existente y diamar los costos operacionales de la fábrica.	01-sep-16	31-jul-17	1	No	NDA (Non Disclosure Aggreement).	Clave
		2	Acompañamiento de socios estratégicos.			2	Protocolos de compra venta, Plan Norma AREMA para conseguir la certificacion de piezas para sector ferroviario.		2	Es eficiente porque en el corto plazo se pueden evidenciar los aumentos de ingresos y disminucion de costos operacionales la viabilidad de las iniciativas.	01-sep-16	31-jul-17	2	No	Protocolos de compra venta, Plan Norma AREMA para conseguir la certificacion de piezas para sector ferroviario.	
		3	Necesidad de optimizar recursos financieros y productivos.			3	Contratos para abastecer procesos productivos especificos (tratamientos).		3	Es efectiva porque impacta de manera directa los costos operacionales.	01-sep-16	31-jul-17	3	No	Contratos para abastecer procesos productivos especificos (tratamientos).	
5	**Ambiente Laboral.**	1	Evaluar las relaciones entre empleados y líderes.	Estratégica	Clave	1	Encuesta de ambiente laboral Great Place to work.	Clave	1	Charla informativa de cómo diligenciar el formulario en cuanto de ambiente laboral y las variables que se miden.	01-jun-16	29-jun-16	1	Si	Campaña Katia plum,Listados de asistencia.	Clave
		2	Medir la percepción del personal en relación a las condiciones que encuentra en la organización.			2	Resultados de la medición de ambiente laboral.		2	Presentacion del Informe final con la medición de las variables y puntaje por áreas para la generacion de los planes de acciones.	01-ene-16	31-dic-16	2	Si	Informe final de la medicion de la encuesta de ambiente laboral, plan de Bienestar.	
		3	Feedback por parte de los Empleados, con respecto a las condiciones de la organización.			3	Talleres Mi dependencia el mejor lugar para trabajar.		3	Seguimiento al cronoga de actividades mi dependencia el mejor lugar para trabajar.	01-ene-16	31-dic-16	3	Si	Cronograma de actividades. Control de asistencia. Encuesta de percepción de la actividad.	
6	**Mejoramiento y/o optimización CCTV - control de acceso y alarmas.**	1	No existe cubrimiento total de las instalaciones y perimetro.	Estratégica	Moderada	1	Domos de Control -Cámaras, Molinete Sistematizado,(Formato Hoja de vida de equipos de Seguridad electrónica CCTV IM OC DBS FO 044 y Formato Hoja de vida de Molinetes IM OC DBS FO 045)	Moderada	1	Adquisición nuevos equipos con una tecnología mas avanzada a la ya existente.	01-ene-16	31-dic-16	1	Si	Mejor calidad de equipos, tecnología avanzada, mejoramiento en reconocimiento de hechos y eventos, seguimiento mefertes en horas nocturnas.	Moderada
		2	No existe registro permanente control de acceso fallas.			2	Software Keyscan y Zebra (Equipo de computo en portería central).									
		3	Los sistemas no estan actualizados.													
		4	El sistema Keyscan no presenta informe detallados.													
		5	No existe autonomia en el control del monitoreo de alarmas.													
7	**Desarrollo de nuevas lineas de producto - Pistola Córdova Compacta.**	1	Creación de nuevos nichos de mercado.	Estratégica	Clave	1	FO 021 (Gestión de Proyectos).	Clave	1	Evaluación de los proyectos de inversión (anteproyectos y estudios previos).	01-ene-16	31-dic-16	1	Si	•Anteproyectos de inversión industrial vigencia 2016. Revisión de Proyectos DAD 2015-2016 Syn. No. 01.765.896 Anteproyectos de inversión industrial vigencia 2016 •Mejorar el proceso de tratamientos térmicos, mediante actualización tecnológica e infraestructura física en la Fábrica General José María Córdova.,Fenecor.,Fase II,de	Clave
		2	Ampliación de las lineas de Fabricación.			2	Información Técnica generada, liberada y entregada a proceso.		2	Aplicación de la gestión de contratación de los proyectos y planes de acción vigentes.	01-ene-16	31-dic-16	2	Si	Cronograma proyectos de inversión aprobados por OPLA 2017 a 2020 - 01.779.847. Formato de seguimiento (IM OC OFP FO 021).	
		3	Nuevas fuentes de fabricación y tecnología.			3	Grupos Primarios.		3	Mantener el equipo de proyectos de inversión.	01-ene-16	31-dic-16	3	Si	Indicador desempeño inversión industrial y Resultados de Avance Consolidados de Proyectos en los FO 021 de cada Proyecto.	
		4	Cambios en las políticas de gestión de calidad.			4	Desarrollo de Prototipos.		4	Cumplimiento del cronograma de los proyectos de inversión.	01-ene-16	31-dic-16	4	Si	Cumplimiento del cronograma proyectos de inversión Estructuramiento del cronograma proyectos de inversión 2016 para FAGECOR. Mediante oficio Synergy No. 01.221.923.	
		5	Situación financiera y administrativa de la Industria.			5	Comité Técnico y Operativo.									
8	**Desarrollo de nuevas lineas de producto - Fusil Córdova Cal. 9 mm X 19 mm.**	1	Ampliación del portafolio de productos de la Industria Militar	Estratégica	Clave	1	Formulario del proyecto.	Clave	1	Evaluación de los proyectos de inversión (anteproyectos y estudios previos).	19-ago-16	15-dic-17	1	Si	Cronograma proyectos de inversión aprobados por OPLA 2017 a 2020 - 01.779.847. Formato de seguimiento (IM OC OFP FO 021).	Clave
		2	Generar oportunidades de ingresar al mercado nacional e internacional con una arma táctica de defensa urbana, lo que implica generar ingresos para la Industria Militar.			2	Formulario elementos de entrada del proyecto.		2	Evaluación de diseños propuestos por equipo de trabajo, esto con el fin de validar la etapa de diseño.	19-ago-16	15-dic-17	2	Si	Envío de anteproyectos I+D 2017, documento synergy 01.838.559.	
		3	Necesidad de generar un fusil con un calibre mas pequeño y menos letal, para ser utilizado por las fuerzas militares y de policía en operaciones especiales de defensa urbana, que brinde más seguridad a la población civil de su entorno. (Fusil dispositivo intimidatorio)			3	Formulario FO 021 para planeación, seguimiento y ejecución de actividades concernientes al proyecto.		3	Desarrollo de prototipos funcionales para validación del diseño.	19-ago-16	15-dic-17	3	No	Se dara inicio de las acciones en el año 2017.	
		4	Teniendo en cuenta que las bases de la Política del Gobierno Actual es la PAZ, es importante tener en cuenta que las fuerzas Armadas y Policía van a concentrar sus esfuerzos en la seguridad urbana.			4	Documentación como evidencia: Actas, desarrollo de prototipos, oficios, cronogramas e información técnica entregada a proceso (notas de proceso, planos, Ficha técnica, especificaciones técnicas).		4	Cumplimiento del cronograma de los proyectos de inversión.	19-ago-16	15-dic-17	4	No	Se dara inicio de las acciones en el año 2017.	
9	**Desarrollo de nuevas lineas de producto - Munición Disruptora.**	1	Creación de nuevos nichos de mercado.	Estratégica	Clave	1	FO 021 (Gestión de Proyectos).	Clave	1	Evaluación de los proyectos de Diseño y Desarrollo (anteproyectos y estudios previos).	21-ene-16	16-dic-16	1	Si	Envío Brochures de munición disruptiva mediante documento Synergy 01.823.149.	Clave
		2	Ampliación de las lineas de fabricación.			2	Información Técnica generada, liberada y entregada a proceso.		2	Elaboración de la documentación técnica asociada al proyecto de diseño y desarrollo.	21-ene-16	16-dic-16	2	Si	Envío de Rutas de proceso mediante Documento 01.826.725.	
		3	Nuevas fuentes de fabricación y tecnología.			3	Grupos Primarios.		3	Realización de actividades de validación de los prototipos fabricados.	21-ene-16	16-dic-16	3	Si	Informe visita de validación al CENAM en la base militar de Tolemaida Synergy 01.812.729 en el proyecto 5533.	
		4	Pérdidas de oportunidad en cuanto ampliación del productos, mercados y conocimiento relacionadas con el			4	Desarrollo de Prototipos.		4	Puesta a punto de la línea de fabricación.	21-ene-16	16-dic-16	4	Si	Informe visita de validación en FAGECOR junto al CENAM y PEEX Synergy 01.842.078 en el proyecto 5533.	
		5	Situación financiera y administrativa de la Industria.			5	Montaje y puesta a punto de la línea de fabricación.						5	Si	Contrato interadministrativo N° 0455 entre el ministerio de defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y la Industria Militar de Colombia - INDUMIL.	
10	**Mejoramiento de la productividad en el ejercicio de las actividades y servicios hacia los clientes.**	1	Depuración de la documentación actual existente dentro del SGI.	Estratégica	Clave	1	Matriz documental Y Listados Maestros de Documentos.	Clave	1	Socialización por parte del GADD sobre el Procedimiento Gestión de Documentos - IM OC OFP PR 001 e Instructivo Elaboración de Documentos - IM OC OFP IN 001.	20-ene-16	31-dic-16	1	Si	Documentos aprobados, Formato para Control de Solicitudes Documentales, Listados Maestros Synergy y en el formato IM OC OFP FO 015.	Clave
		2	Necesidad de realizar un uso eficiente de los recursos de la organización.			2	Informe de gestión para la documentación vigente y obsoleta.		2	Revisión periódica al Procedimiento Gestión de Documentos - IM OC OFP PR 001 e Instructivo Elaboración de Documentos - IM OC OFP IN 001.	20-ene-16	31-dic-16	2	Si	Acta Reunión Grupos Primarios y/o Grupos Interdisciplinarios que evidencian acompañamiento.	
		3	Creación de documentación tecnica con "valor" a todos los procesos.			3	Oficios synergy Informativos.		3	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.	20-ene-16	31-dic-16	3	Si	Listado de Control de Distribución Físico y digitales actuales y las de años anteriores para verificación.	
		4	Generación de bases de datos actualizadas y en tiempo real de toda la documentación existente en INDUMIL aplicable al SGI.			4	Cuadro de control de solicitud de documentos.		4	Realizar capacitaciones a las personas integrantes del Grupo Administrador de Documentos y personal involucrado en la gestión documental (Jefes de Proceso y Profesionales).	20-ene-16	31-dic-16	4	Si	Control y revisión del "CUADRO DE CONTROL SOLICITUD DE DOCUMENTOS"	
		5	Administración documental con atributos (Conveniente, adecuada, eficiente, eficaz y efectiva).			5	Programa de necesidades documentales - IM OC OFP FO 015.		5	Back Ups realizados por la Oficina de Informatica.	20-ene-16	31-dic-16	5	Si	Documentos aprobados, Formato para Control de Solicitudes Documentales, Listados Maestros Synergy y en el formato IM OC OFP FO 015.	
11	**Aplicación de la plataforma SAP en la programación y seguimiento de la producción.**	1	Política de la Gerencia General.	Estratégica	Clave	1	Cronograma de trabajo.	Clave	1	Diligenciamiento de plantillas.	01-feb-16	30-sep-16	1	Si	Informes de seguimiento del proyecto - Oficina de Informática.	Clave
		2	Actualmente se obtiene la información a partir de cuadros EXCEL.			2	Reuniones de seguimiento y avance de actividades.		2	Pruebas integrales y capacitación.	03-oct-16	31-ene-17	2	Si	Informes de seguimiento del proyecto - Oficina de Informática.	
		3	Recomendación auditorias Icontec.						3	Implementación del proyecto; inicio operación en vivo.	01-feb-17	29-dic-17	3	Si	Informes de seguimiento del proyecto - Oficina de informática.	

N° de acta de reunión: 1

Fecha de la reunión: viernes, 13 de enero de 2017

CONSOLIDO: Oficina Control Interno

REVISÓ: C.P.T. **MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ** - Jefe OCI

APROBÓ: Coronel (RA) **JUAN MANUEL PADILLA CEPEDA** - Gerente General