

ORGANIZACIÓN	OBJETIVOS
Industria Militar	Incrementar las ventas en los bienes y servicios. Mejorar y desarrollar nuevos productos y servicios. Crear el ébilida de la empresa. Invertir en proyectos estratégicos más de \$100.000 millones. Asegurar la satisfacción de los clientes y partes interesadas. Abordar riesgos en concursos de materias primas.

Fecha diligenciamiento: 18-abr-17

VALORACIÓN DEL RIESGO																		
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					EVALUACIÓN DE RIESGOS				MONITOREO Y REVISIÓN									
¿QUÉ PUEDE SUCCEDER? (Evento y/o acción)		¿POR QUÉ SUCCEDERÍA? (Se refiere a la relación y explicación de causas y/o fuentes que generan el riesgo.)		ESTATUS (Importancia del riesgo identificado o)	NIVEL DEL RIESGO (SIN CONTROL ES)	CONTROLES EXISTENTES (NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE (Se asocia a que se aplica y dispone de registros))		NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROL ES)	ACCIONES (ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR: Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, Reducir el impacto del evento, Reducir y/o disminuir tanto probabilidad como impacto, Ajustar/Mejorar los controles aplicados)		RESPONSABLE (Cargo y Nombre)	CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS (Fecha de inicio y Fecha de terminación)	Según la correspondiente " EVIDENCIA O B J E T I V A " que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.	EFFECTIVIDAD	RESULTADO DE LA GESTIÓN (Re-Evaluación del nivel de riesgo)			
Nº	DESCRIPCIÓN (Tomando como referencia la información del Contexto Estratégico (Debilidades y Amenazas), se describen todos)	Nº	Corresponde a la determinación de la(s) causa(s) raíz.	Estratégico	Clave	Nº	Registre la acción o el control que APLICA y el cual dispone de EVIDENCIA OBJETIVA para demostrar que se coriora que lo que ocurre conoerda con lo que debería ser.	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº		
																	Res ulta	Sopertes
1	Desconocimiento de proveedores.	1	No se realizan las investigaciones de mercado necesarias para identificar los precios del mercado exterior, y nuestra posición competitiva frente a estos.	Estratégico	Clave	1	Estudios de mercado, analizando la competencia de los productos líderes por línea de negocio.	Alto	1	Elaborar un estudio de mercado de los proveedores de los productos más vendidos por la industria en el mercado internacional.	Profesional de Mercadeo	Daniela Muñoz Jaramillo	01-ene-17	31-dic-17	1	SI	Actas de reunion con proveedores	Moderado
		2	Faltos de referenciamiento para ser más competitivos en el mercado.			2	Análisis comparativo y competitivo de precios en el mercado internacional.		2	Identificar ventajas comparativas y competitivas frente a los proveedores internacionales.	Profesional de Mercadeo	Daniela Muñoz Jaramillo	01-ene-17	31-dic-17	2	SI	Cotizaciones en todas las líneas de Indumil	
		3	Informalidad de los clientes con los precios ofrecidos por la Industria Militar por ser más altos que los ofrecidos por el mercado internacional.			3	Análisis comparativo y competitivo de precios en el mercado internacional.		3	Evaluación de precios VS costos.	Profesional de Mercadeo	Daniela Muñoz Jaramillo	01-ene-17	31-dic-17	3	SI	Plan de Ventas valorizado, módulo de facturación	

ORGANIZACIÓN	OBJETIVOS
Industria Militar	Incrementar las ventas en los bienes y servicios. Mejorar y desarrollar nuevos productos y servicios. Crear el ébido de la empresa. Invertir en proyectos estratégicos más de \$100.000 millones. Asegurar la satisfacción de los clientes y partes interesadas. Abrirnos contra en concursos de materias primas.

Fecha diligenciamiento: 18-abr-17

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DE RIESGOS		ACCIONES		MONITOREO Y REVISIÓN									
¿QUÉ PUEDE SUCEDER? (Evento y/o acción)	¿POR QUÉ SUCEDERÍA? (Se refiere a la relación y aplicación de causas y/o fuentes que generan el riesgo.)	ESTATUS (Importancia del riesgo identificado o)	NIVEL DEL RIESGO (SIN CONTROL ES)	CONTROLES EXISTENTES (NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE (Se asocia a que se aplica y dispone de registros))	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROL ES)	ACCIONES (ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR. Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. Reducir y/o disminuir o eliminar la probabilidad de impacto. Ajustar/Mejorar los controles aplicados)	RESPONSABLE (Cargo y Nombre)	CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS (Fecha de inicio y Fecha de terminación)	EVIDENCIA OBJETIVA (Según la correspondiente "EVIDENCIA OBJETIVA" que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.)								
Nº	DESCRIPCIÓN (Tomando como referencia la información del Contexto Estratégico (Debilidades y Amenazas), se describen todos)	Nº	Estratégico o: Piv su	Nº	Alto	Nº	Alto	Nº	Nº	EFFECTIVIDAD		RESULTADO DE LA GESTIÓN (Re-Evaluación del nivel de riesgo)					
										Res	Supertes						
16	La pérdida de los procesos jurídicos instaurados contra la Industria Militar.	1	Estratégico	Alto	1	Alto	Alto	1	Revisar los procesos mínimo dos veces por semana.	Jefe de la Oficina/ Profesionales/ Auxiliares	Abó. Nidia Padilla Valdes, Abó. Andrés Moreno, Abó. Catalina Píñón, Abó. Pedro	01-ene-17	31-dic-17	1	Si	Registro base de datos, informe de las actuaciones realizado por la persona que revisa los procesos el cual esta en el sistema.	Moderado
		2			Actualizar información en software (eKagi) autorizada para el Sector judicial.			Jefe de la Oficina/ Profesionales	Abó. Nidia Padilla Valdes, Abó. Andrés Moreno, Abó. Catalina Píñón, Abó. Pedro	01-ene-17	31-dic-17	2	Si	Aplicativo bases de procesos.			
		3			Presentar Informe cada vez que se requiera sobre el avance de los mismos a la entidad y a los Entes de control.			Jefe de la Oficina/ Profesionales/ Auxiliares	Abó. Nidia Padilla Valdes, Abó. Andrés Moreno, Abó. Catalina Píñón, Abó. Pedro	01-ene-17	31-dic-17	3	Si	Expediente de cada proceso.			
		4			Registrar las actividades de cada proceso en la base de datos que se lleva en la oficina para tal fin.			Jefe de la Oficina/ Profesionales/ Auxiliares	Abó. Nidia Padilla Valdes, Abó. Andrés Moreno, Abó. Catalina Píñón, Abó. Pedro	01-ene-17	31-dic-17	4	Si	Base de datos procesos judiciales.			
		5			Correo de notificaciones judiciales de INDUMIL, correo INDUMIL.			Jefe de la Oficina/ Profesionales/ Auxiliares	Abó. Nidia Padilla Valdes, Abó. Andrés Moreno, Abó.	01-ene-17	31-dic-17	5	Si	Synergy			
17	No registrar, proteger y mantener los derechos de propiedad intelectual de la Industria Militar.	1	Estratégico	Alto	Moderado	Moderado	Moderado	1	Realizar los trámites de registro de propiedad industrial ante la SIC.	Profesional I+D (E) Jefe Oficina Jurídica Profesional Juridica	Ing. Victor Rojas Abg. Carlos Andres Moreno	01-ene-17	31-dic-17	1	Si	Programa de I+D 2016 con presupuesto asignado. Proceso precontractual para asesoria experta de firma externa (proyectos 5412 y 5511), \$ 25.000.000	Tolerable
		2						Revisar semanalmente los procesos que se lleven ante la SIC y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	Profesional I+D (E) Profesional Juridica	Ing. Victor Rojas Abg. Carlos Andres Moreno	01-ene-17	31-dic-17	2	Si	base de datos de propiedad industrial		
		3						Llevar un control sobre las nuevas creaciones que se realicen en fabrica.	Jefe División I+D (E) Profesional I+D (E)	Ing. Gerardo Pinzon Ing. Juan Carlos Lopez Alarcón	01-ene-17	31-dic-17	3	Si	informes de supervisor y base de datos de propiedad industrial		
		4						Elaborar cronograma con proyección de actividades en cuanto a presentación de solicitudes de patentes, licencias y marcas.	Profesional I+D (E) Profesional Juridica	Ing. Victor Rojas Abg. Carlos Andres Moreno	01-ene-17	31-dic-17	4	Si	informes de supervisor y base de datos de propiedad industrial		
		5						Contratar personal especializado directamente por la empresa o contratar asesores expertos.	Profesional I+D (E) Profesional Juridica	Abg. Nidia Padilla Valdes	01-ene-17	31-dic-17	5	Si	Contratos con el Asesor externo y de personal especializado		
18	Pérdida de equipos y accesorios de inspección y laboratorios, información y documentos técnicos, materiales e insumos, material básico destinado pruebas de control calidad.	1	Estratégico	Alto	Moderado	Moderado	Moderado	1	Aplicar las directrices de seguridad física y los controles definidos en el manejo de material explosivos en control calidad.	Jefe de grupo Control Calidad	Ing. Juan E. Sánchez Amaya Ing. Jesús David Cruz Padilla	01-ene-17	31-dic-17	1	Si		Tolerable
		2						Almacenar temporalmente las muestras de producto terminado en el depósito definido para tal fin.	Inspector	Ing. Alejandra Rodríguez Chala Ing. María Camila Ruiz	01-ene-17	31-dic-17	2	Si			
		3						Control de acceso del personal ajeno a las áreas donde se tienen almacenados los equipos (Registro GCC)	Profesionales GCC	Ing. Alejandra Rodríguez Chala Ing. María Camila Ruiz	01-ene-17	31-dic-17	4	Si			
		4						Aplicar procedimiento de control de documentos. Almacenar apropiadamente la documentación. Implementación de la metodología 5S para clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar	Profesional Aseguramiento de la calidad	Ing. Alejandra Rodríguez Chala Ing. María Camila Ruiz Ing. Jesús Oswaldo	01-ene-17	31-dic-17	5	Si			
		5						Usado Maestro de registros Copia de seguridad de la información contenida en los computadores									
19	Falta de un suministro eléctrico confiable.	1	Estratégico	Alto	Alto	Alto	Alto	1	Gestionar el mantenimiento de redes de media y baja tensión.	Jefe Planta Mantenimiento Industrial FAGECOR	Ing. William G buitrago Gomez	01-ene-17	31-dic-17	1	No	Se gestiona en el plan de necesidades el servicio de mantenimiento correspondiente	Alto
		2						Mantenimiento preventivo redes de media tensión.	Jefe Planta Mantenimiento Industrial FAGECOR	Ing. William G buitrago Gomez	01-ene-17	31-dic-17	2	No	Se gestiona en el plan de necesidades el servicio de mantenimiento correspondiente		
		3						Existe planta eléctrica atender eventualidades mínimas de fabrica.	Jefe Planta Mantenimiento Industrial FAGECOR	Ing. William G buitrago Gomez	01-ene-17	31-dic-17	3	No	Se gestiona el cambio de un seccionador semi automatico		
20	No suministro oportuno de materia prima, insumos, herramientas, repuestos de mantenimiento industrial y elementos de Control Calidad en las fechas requeridas.	1	Estratégico	Alto	Moderado	Moderado	Moderado	1	Mantener actualizado los cuadros de seguimiento ejecución Plan de Compras.	Profesional Abastecimiento FASAB	FS. Alben de J. Vargas FX. Pedro A. Aya V. F.J. Sandra M. Cador P.	01-ene-17	31-dic-17	1	Si	FS- Cierre electrónicos y documentos synergy, FJ- Matrices de calculo. Se ubican en la carpeta Registro Estado de Materias Primas Criticas IM OC SOT FO 050.	Tolerable
		2						Registrar a diario el material llegado a Fábrica en el formato M FJ ON FO 004.	Analista OII - FASAB Profesional OII - FEXAR Analista OII - FAGECOR	FS. Analistas OII FASAB FX. Rafael E. Garzón M. F.J. Analistas OII FAGECOR	01-ene-17	31-dic-17	2	Si	* Consulta cuadro: General Requerimientos.XLSX		
		3						Mensualmente y en forma aleatoria verificar inventarios físicos. Mensualmente hacer inventarios de productos en proceso en almacén.	Analista OII - FASAB Profesional OII - FEXAR Analista OII - FAGECOR	FS. Analistas OII FASAB FX. Rafael E. Garzón M. F.J. Analistas OII FAGECOR	01-ene-17	31-dic-17	3	Si	Formato Inventarios Mensuales propio de la oficina		
		4						Hacer informe de las Materias Primas y Materiales faltantes para la producción de tres (3) meses y coordinar con profesional de abastecimiento.	Analista OII - FASAB Profesional OII - FEXAR Analista OII - FAGECOR	FS. Analistas OII FASAB FX. Rafael E. Garzón M. F.J. Analistas OII FAGECOR	01-ene-17	31-dic-17	4	Si	Correo electrónico al profesional de abastecimiento		
21	Daño y/o deterioro de materias primas, materiales y suministros.	1	Estratégico	Clave	Alto	Alto	Alto	1	Aplicación Formato Control de preservación y segregación de materia prima y materiales.	Representante de Ventas	Nelson Mauricio Morales Pinzón José Miller Florez	01-ene-17	31-dic-17	1	Si	FS- Se diligencia cuadro control Estado de Compras FJ- Se diligencia el cuadro control estado de actividad de FJ- El almacenamiento se efectúa de acuerdo a documentación técnica aplicable, situación que se puede evidenciar en las botigas y la distribución electrónica en Con Memorando 01.744.229 la Subgerencia Técnica dispone que el Proceso de Programación y Seguimiento de la Producción tome acciones sobre los riesgos.	Moderado
		2						Comunicar riesgo a Proceso Programación y Seguimiento de Producción a fin de tomar acción relacionada con la planeación de compras, elaboración de solicitudes de compra	Representante de Ventas	Nelson Mauricio Morales Pinzón José Miller Florez	01-ene-17	31-dic-17	2	Si			
		3						Se elabora y ejecuta Programa de Mantenimiento a la Infraestructura.	Representante de Ventas	Nelson Mauricio Morales Pinzón José Miller Florez	01-ene-17	31-dic-17	3	Si	En el periodo no se registraron novedades significativas en instalaciones, equipos, herramientas e infraestructura relacionada con el almacenamiento y movimiento de		
		4						Deficiente aplicación de métodos de rotación de inventario.									

Nº de acta de reunión: 1.922.018
 Fecha de la reunión: Lunes, 15 de mayo de 2017
 CONSOLIDO: Oficina Control Interno
 REVISÓ: C.P.T. MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ - Jefe OCI
 APROBÓ: Coronel (RA) NESTOR RAUL ESPITIA RIBERO - SGC encargado de las funciones de la GG