March Marc	Sindumil MAPA IN	NSTITUCIONAL DE RIE	SGOS DE CORRUPCIO	N.												Literade: 2019-03-09 Numero de Rev. 3 Cold. 1M CC CPF PO 119
1	Zación		09.	JETINOS ESTRATÉGICOS			Normatividad nonorales de s	onorte v refer	encia nara la luch	ha contra	la comunción		laves v n	ormas nara i	el control del Lavado de activos	CAL IN CC OPP TO TH
Second S	NOUMIL.	чви.	Contituir con la protección de Incrementar la utilidad. A. Incrementar la utilidad. A. Incrementar puricipación en m B. Incrementar puricipación en m B. Majorar la imagan institucion 7. Modernizar y opinitura las politicar las politicar las politicars y opinitura las politicas el politicar la politica de la politica y opinitura del politica de la politica del politica del politica de la politica del poli	of medio ambiente. cierco. serendos nacionales e internacionales. nat. casos. satisfacionales y mejorar los actuales.		Leyes 87 de LEY 1474 d DECRETO N Por el cual se relacionado o Decreto N° 2 Decreto ley 8 Plan Arti. Co	Finition & Colombia. 1901; 1,474 a 2011. Lay Ard Conspoint. IT 2011 Lay Ard Conspoint. IT 2014 of a man 2019. 2015 And Conspoint. IT 2016 And Conspoint. IT 2016 And Conspoint. It 2016 And Conspoint. It 2017 And Conspoint. It 2017 And Conspoint. It 2017 And Conspoint. It 2017 And Conspoint.	Red Anticomspcides			R 018 Procedinisario para la administracción y que R 010 Manual Camena de Afraccione Comunidad R 010 Manual de Castón Integral. N 010 Manual de Castón Integral. R 010 Manual de procedimientos para los precesos R 010 Manual de Impaniento Captorial Interna. R 010 Manual de Internación y Geastion Versión 2 partir Dissi do 2013 — NICCIO 1100 C000 — NICCI INTERNACIONE CASTÓN — NICCIO 1100 C000 — NICCIO 1100 — NICCIO 11	o evation forbitation. Ley 1944 de 2016 Esperanço la Ley 418 de 1907, la casi con Coordinación Catoria las Fisuranas de Opisitaziones de Delini Ley 1945 de 2016 de 1945 de 1945 de 1945 de 1945 Ley 1945 de 2016 de 1945 de 1945 de 1945 de 1945 de 1945 Ley 1956 de 2015 for medio de la cualir se suplés al Plan Nacio Ley 1956 de 2015 for medio de la cualir se applés al Plan Nacio Ley 1956 de 2015 for medio de la cualir se applés al Catoria. Ley 1956 de 2017 for medio de la cualir se applés al Catoria.		werke expedida, creal un navo dello berete de losado de accivas, de labá del eleb de del buscado de los conferencios para la bibliogende de la comitemente, a efectació de la bujactica y a rece el Cuerto de la lacorión de apropiración conferencia del propiración de la particiona de la particiona del propiración del particiona del participación derección a la participación dereccióna, del contente y electrica entre del participación dereccióna, del contente y electrica del participación dereccióna.		
Part											-			Primar co	and the same of th	
Manual M	CONTEXTO ESTRATEGICO	<u> </u>	DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		DEL RI	UNIDAD A	VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			2	TRATAMIENTO DEL RIESGO/OPORTUN	IDAD	SEGUINIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD	i	ACCIONES DI	AROLAM
Part	DEL PROCESO. SUBPROCESO. N RIESGO.	RESGO Y / O OPORTUNDAD.	N° Y/O AGENTE GENERADOR.	POR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO.	ESTATUS Glass-tboth PROBABILIDAD.	NVEL DEL RISSO. (ANTES DE CONTROLES)	SOBRE LAS CAUSAS.	CALPDACIÓN DEL CONTROL RESULTADO	NVEL DEL RESCO. GON CONTROLLES. OPCIÓN DE MANELO.	DEL RESIGNO	DE EJECUTAR EL CONTROL Y LA	EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y/O LA OPORTUNIDAD.	DEL CONTROL.		DE LA ACCIÓN DE MEJORA.	N° SAC EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIES N° SAM EN CASO DE NOMATERIALIZACIÓN DEL RIES 11 JULY 12 J
## Part	G G HI	(a)		m	(B) (B) (B)	0.00		(12) (16)	res res	_	RESGOS GENERALES	de	na)	(26)		(2)
Marked M			g Párdida de Valores y Principios Élicos.	Afactación de la imagen institucional.		1	1-Verlicación del desiglega, de la habacción, capacitados y Reinducción Pagarieres bierro de Thabaja, Cologo de Elica. Cologo de Elica. Cologo de Servica Managola". 2-Simulación. Cologo de Servica Managola". 2-Simulación. Cologo de Servica d	80 ao		1	Gestor de calidad en cada uno de los procesos	Permanente	Programa de Capacitaciones. Inducciones y en inducciones. Informes. Actas de grupos primarios, encuestas de comprehación y entendimiento.	,	Documento interno "Indumil No Negocia". a través de la Inducción, capacitación y	Las acciones y controles se consideran perfinentes y debe para la administración y gestión del desgo Se cierra el presente periodo y se da apentas al segundo 2019.
Marked M			2 brievens particitaves.	Detrimento gatrimontal.	Operation of the Control of the Cont	2		Moderado		2	Gestor de calidad en cada uno de los procesos. Lider proceso Planeación y Gestión. Grupo Directivo.	Permanente	bhorea, este de groco primoles, encuetas de comprobación, enlandreserle y salietacción.	á	MPG Press Clares (Tables) Pares Par	Les acciones y controles să consideran perfesiries y debe pas la administración y geoffici del diesgo Se citas el presente periodo y se da apertura al segundo 2018.
Part	Todos kos		3 de los procedimientos de los	generación de haltargos de		3	Actualización de los procedimientos	Moderado 8	ode riesgo	3 8 9	Gestor de calidad en cada uno de los procesos. Lider proceso Plansación y Gestión.	Parmanente	hibrmes, actas de grupos primarios, encuestas de comprehación, entendimiento y satisfacción.		Gestión del Conocimiento y la Innovación. Siendo los motores de MPG la Integridad y la Legalidad.	Las acciones y controles se consideran perfinentes y debe para la administración y questión del riesgo Se cierra el presente periodo y se da apentara al segundo 2018.
Part	Processe. No apica.		4 o descrientadas, no impactan la	riesgos y sus efectos		4	Revisité y actualización de los controles, notes, funciones y caracterización de los procesos que lo requieras.	Moderado 22	BOOM PARTY I	4	Gestor de calidad en cada uno de los procesos. Lideres de los Procesos. Grupo Disoclivo Oficial de Cumpliniento.	Permanente	liformes, actas de grupos primarios, encuestas de comprobación, entendimiento y satisfacción.	4	Blaticamenta con las Chremotiones transcervature: Cultur Dismontain Mehmandory Comunicación y Seata Dismontain Genetica del Concentrativo la Seata del Concentrativo del Mario Mar	Las acciones y controles as consideren perinentes y debe para la administración y gestión del riesgo Se dema el presente período y se da apentas al segundo 2019.
Part			5 motivacionales para el bienester	propensa a ser blanco objetivo		s	Aplicación del procedimiento de concertación de compromisos.	80 ao		s	Lider proceso Gestión del Talento Hamano. Lider proceso Gestión Judica. Gestor de calidad en cada uso de los procesos. Lider proceso Planeadón y Gestión Gespo Directivo.	Permanente	Fiformes, actas de grupos primarios, encuestas de comprehación, entendimiento y satisfacción.	4	Se observa que las acciones se encuentras infendas con MEPC. Biolomente Cultin Dismention Minemation y Comerciación y Seate Demando Demando Minematico Minematico Minematico Minematico Minematico Minematico Minematico Seanedo in encuencia Minematico Seanedo in encuencia de MEPC del Infendidad y la Legisland.	Las acciones y controles se consideren perforates y debe para la administración y gestión del risago Se ciersa el presente período y se da apertura al segundo 2019.
Part				Bajo rendimiento, fazca laboral poco eficiente, con dificultades en el cumplimiento de los objetios y escasa capacidad para adeptera a los sistemas Industria.		٥	Aplicación de los procedirántos de selección y contestación de personal.	78 as		6	Lider proceso Gestión del Talento Harsano Lider proceso Planeación y Gestión. Grapo Disectivo. Oficial de Cumpliniento.	Permanente	liformes, actas de grupos primarios, encuestas de comprehación, entendimiento y satisfacción.		Se o chemica que las acciones se recuestran alteradas con MEPC. Balcamento con las Chimicandes brancaniales. Comunicación y Sente Dimensión Dimensión Minima de la comunicación y Sente Dimensión Sente de la comunicación y Sente Dimensión Sente de la comunicación de la large de la comunicación y la sente de la comunicación y la sente de la comunicación y la sente de la comunicación y la seguidad.	Las acciones y controles se consideran perforantes y debe para la administración y gestión del riesgo. Se ciems el presente periodo y se da apentara al segundo 2018.
Figure Groups Part 1 and 1 agree of the table of Propose Administration of the Committee Committ			7 sus objetivos por falta de			7	Realización de Inducción o Reinducción al personal.	M oderado 80		7	Procesos disciplinarios Gestor de calidad en cada uno de los procesos.	Permanente	Plannes, actas de grupos primarios, encuestas de comprehación, entendimiento y satisfacción.	7	Blaticamente con las Connectiones transcensales: Cultin Climental Polamación y Connecticación y Senta Geneticación y Senta Geneticación Conoccimiento y la Froncción. Sente do sentoses de MPSE de Integridad y la Legalidad.	Las acciones y controles se consideran performites y debe para la administración y gestión del desgo So clema el presente período y se da apentura al segundo 2018.
Authors from Manuel A Processor Services of Land Configuration of			9 Perdida de Valores y Principios Elsos.	Afscheddin die la imagen institucional.		1	1. Verificación del desplaque, de la inducción, capacitación y minducción "Reglamente blemo de Thatajo. "Couches insere "barno de Regucia". 2. Simulatoria. "Executación de puntas discondentes. "Executación de puntas discondentes.	1999G		1	Liber del proceso Gentión del Talento Hurrano. Gentor de calidad en cada uno de los procesos. Grupo Disedvo. Oficial de Cumplimiento.	Permanente	Educación en la Consistent Insurandos (a Marrier, acide de prigo primeira, ercandos de compredente, mendionete y sandración Gantinicación y fueste (a Conscision y fueste (a Consistención y fueste (a Consi	Se observe que los acciones se encuentras alheadas con MPGG Básicamente con los Circumsciones transcrutaires Cultos Disconsidos fibramación y Comunicación y Senta Comunicación y Senta Circumsciones de Comunicación y Senta Comunicación Comunicación y Senta Comunicación Comunicación y la Senta Comunicación Comunicación y la Senta Comunicación Comunicación y la Senta Comunicación Comunicación y la Senta Comunicación Comunicación y la Senta Comunicación Comunicación de Senta Comunicación de Sen	Las acciones y corteides se consideren perfenetes y debe para la administración y pesidón del risago Se cierra el presente período y se da apentara al segundo 2016.	
Addition for the management of		inducir a algulen a dar o prometer dinero o	2 Interess participans.	Detrimento patrimonial.	A Nove Co probable d depx D	d ALTO	Simulacroe. Ocasionales	Moderado	SCENADO Errefriesço	and by defined of	Lider process d'estatio Judicia. Lider process d'estatio del Talento Humano. Gestor de califad en cada uno de los procesos. Liber processo Plamación y Gestón. Grupo Directivo. Oficial de Cumpferiento.	Permanente	hibranes, actes de grapos primerios, ercuestas de comprobación, entendimiento y satisfacción.	No.	Se observa que las actiones se encuentras abrasalar con MPG. Biblicameiros las Chresciones anternamentes. Cultum Dirención terimentorios Cultum Dirención terimentorios Constitudos Conscinientes y la Terimento. Servicio de Consciniente y la Terimento. Servicio las rectivas de MPG la Regisfada y la Legisladar. Adala en cuca con es el resco as en resistados.	Las acciones y controles as consideren perfenentes y debe para la administración y gradión del risago Se cierra el presente periodo y se da apentara al segundo 2016.
Section of the following section of the section of			3 Debildades en la supervisión.		ž ž	3	Ravisión procesos de supervisión. Capacitaciones para los supervisores y los lideres de procesos.	Mo derad o	* 149	3	(almaceus comerciales). Lider proceso Gestión del Talenio Humano. Gestor de calidad en cada uno de los procesos. Lider proceso Planeación y Gestión. Gran Diserties.	Servestral	biturnas, actas de grupos primerira, encuestas de comprobación, entendimiento y satisfacción.		Se observa que las acciones es encuentras abendas con MBPG. Basicomento con Disconsidorio Marcola de Companio de C	Las acciones y controles se consideran perfinentes y debe para la administración y gestión del risego. Se ciones el presente periodo y se da apentara al segundo 2018.
Administra is the resolution as the resolution a			Desconocimiento del Reglamento trismo de Trabajo y normas relacionadas.	Incurrir en conductas.		4		Mo derad o		4	Lider proceso Gestific Justica. Lider del proceso Gestific Consectal planacione consociale del Talento Humano. Gestar de calidad en cales un de las procesos. Lider proceso Planación y Gestific. Grapo Diserdo. Grapo Diserdo. Oficial de Cumpleriento.	Permanente	Informes, actas de grupos primerira, encuedas de comprobacción, entendimiento y satisfacción.		So observe que los acciones se encuentras alteradas con MIPG. Balcomente con las Christophora Intervencias: Contractico de la considera de la considera de la contractica de la considera de la contractica de la considera de la contractica de la considera de la considera de la contractica de la considera del considera de la considera de la considera del con	Las acciones y controles se consideren perferentes y debe para la administración y gestión del risago Se ciores el presente período y se da apertura al segundo 2019.
Administration in the Appetral of processing or application of the Appetral of processing or application of the Appetral of th				Apertura de procesos disciplinarios. Párdida de credibilidad en los procesos adoptados por NDUME.		,		70		1		Permanente			Las acciones y controles se consideran performine y debe para la administración y gestión del desgo Se ciens el presente periodo y se da apertura al segundo 2018.	
Misser Tensor Process Aplicación de Messal de Commención de precesses Aplicación de Messal de Commención de precesses Insurer Tensor Descripción de Commención de precesses Insurer Tensor Descripción de Descripció				Apertura de procesos disciplinarios.		2		Mod erado		2	Lider proceso Gestión del Talento Hamano Lider proceso Gestión Judica. Gestior de calidad en cada uno de las procesos. Lider proceso Plannación y Gestión. Oficial de Cumpliniserto.	Servedal	Informes, actas de grupos primarios, encuestas de compreheción, entendimiento y satisfacción.			Las acciones y controles se consideran perforentes y debe para la administración y gestión del riesgo. Se dosma el presente periodo y se da apentura al segundi. 2018. Las acciones y controles se consideran perforentes y debe

RIESGO.	PROCESO.		Y / O " OPORTUNDAD.	AGENTE GENERADOR.	DEL RIESGO.	PROBAB	SOBRE LAS CAUSAS.	NES UL	GON CON MANI	PACTO P DEL RI	COMUNICACIÓN. DE (cargo).	DEL RIESGO Y/O LA OPORTUNIDAD.	DEL CONTROL.	PORTUNE MATERIA R	DE LA ACCIÓN DE MEJORA.	N° SAM EN CASO DE NOMATERIALIZARSE LA OPORTUNIDAD.
an an	O)	60			m n	00 00 00	11 (12)	120 1540 (15) (16)	2 8	DESCON CENTRALES	dB	min.	8 28	g1) g	2) (23)
			1	Párdida de Valores y Principios úticos.	Aflectación de la imagen institucional.		1Verificación del desplagua, de la Inducción, capacitación y Reinducción 1-Rejarente tener de Thateja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	80		1	Libier del pocceso Gestión del Talento Humano. Gestor de calidad en cada uno de los procesos Grupo Directivo.	Permanente	Programs de Capadisciones. Inductiones y le inductiones. Inductiones de la company de	5	Fortskotnerto del conociniento Nagiamento Namo de Totalqui. Couramento Namo de Totalqui. Couramento Namo Totalqui. Reside de la Nacioni, capacitación y Residento. Residento de la Nacioni, capacitación y Residento. Residento de la Nacioni, capacitación y Residento para Servición y Residento de Residento y Residento de Residento Servición y Residento Servición y Residento de Residento Servición y Residen	Las acciones y controles se consideren perfineries y deben permanecer pass la administración y spetific del riesgo Se clama el presente período y se da apentura al segundo período de 2016.
			2	bileness particibess.	Debrinants patrimonial.	Ш	2 Authoria Harman Sindorna	Moderato 25		2	Liber process Gredich Jatifica. Liber process Credich del Tantes Harmen Gress de calcide de cada vo de las processe. Liber process Perwesdin y Gredich. Origina Direction. Official de Cumplehiere.	Permanente 2	Hormes, sche de grace primaries, ercusatés de comprohación, erlevalifemire y suisfacción.	2	MFG Private Demolit Transis Finance Commission Commission Finance Commission Commission Finance Commission Commission Number of Commission Commission Number of Commission Commission Number of Commission Commission Number of Commission	Les versions y contraley au condisions profession y debten parameters para la monocanción y puede del region. Se glant el presente pariodo y se da apentas el segundo pariodo de 2015.
	Todos los		Inspropiado uso de los blenes o servidos de NOUME.	Dentaciones en el cumplimiento de los procedimientos de los procesos.	Quedar incurso en delitos y generación de hallazgos de auditoria.	este este	Auditorias tritemas 3 Actualización de los procedimientos Capacitación y comprobación del impacto acibre los funcionacios.	M oderado	ABO	3	Lider process Gestific Judica. Lider process Gestific dell Talento Harsano. Gestor de calidade en calida un del los processos. Lider process Plansación y Gestión. Grupo Directión. Cificial de Cumplimiento.	Pernanente 3	Informes, aches de grupos primarios, encuestas de comprobación, entendimiento y satisfacción.	3	Elemento-los acestimes de MENCIA-baseceles de Localidade con MENCIA des observes que las acciones se acestimente altracelate con MENCIA Bialcomenia con las Chemistones transversales Companiones Directarios Directarios Companiones Directarios Generales de MENCIA de Introductor de Introductor Generales de MENCIA de Introductor Servicio los reclores de MENCIA de Introductor de observes de MENCIA de Introductor de observes de MENCIA de Introductor de observes que las acciones a cereminatos infecadas con MENCIA de observes que las acciones as exemplementos infecadas con MENCIA	Las acciones y controles se consideran perferentes y deben permanecer para la administración y presión del riesgo Se clama el presente período y se da apertura al segundo período de 2016.
	Procesos.	No apica. 1	para foroncema a si mismo o a terceros.	Controles con estructuras débiles o descrientadas, no impactan la causa raix del risego.	Materialización de uno o varios risagos y sus efectos colaterales.	BAy petentile they petentile they petentile	Revisión y actualización de los controles, roles, funciones y caracterización de los procesos que lo requieras.	Moderado 20	Bone Euterel	Ar 02	Gestor de calidad en cada uno de los procesos. Libreres de los Procesos. Grupo Directivo Oficial de Cumplimiento.	Permanente 4	Informes, actes de grupos primarios, encuestas de comprobación, entendimiento y satisfacción.	No 4	Básicamente con las Cinemationes transportantes: Calatta Cinemation Mytomadory Comunicación y Sestia Dimensión Dimensión Mytomotory	Las acciones y controles se consideran perferentes y deben permanecer para la administración y perillon del desego Els cierra el presente periodo y se da apertura al expundo periodo de 2016.
			5	Debilidades en las estrategias motivacionales para el bienestar de los funcionados.	Fuerza laboral poco sasteficha y propensa a ser blanco objetivo de tancenos con tines inapropiados.		Restacción de encuestes estes ambiente laboral. 5 Aplicación del procedimiento de concentración de compromissa. Aplicación de los procedimientos de bienester de personal.	a0		5	Lider process Cestión del Talento Harsano. Lider process Cestión Judica. Gestor de calidad en cada uno de los procesos. Lider proceso Plansación y Gestión. Gapo Chectivo.	Permanente 5	Informes, actes de grupos primarios, encuestas de comprobación, entendimiento y satisfacción.	Selection	Se observa que las acciones se encuentran altenadas con MEPG. Básicamente con las Chemistres transcentes proventes: Charles Chemistres de MEPG. Director de Charles Chemistres de MEPG. Director de Charles Chemistres de MEPG. Sendo de Concionnes y la transcello. Sendo do motiones de MEPG la trisgistad y la Legaldad.	Las acciones y controles se consideren perferentes y deben permanecer para la administración y questión del riesgo. Se cione el presente periodo y se da apertura al segurido periodo de 2019.
			4	Debilidades en los procesos de selección del personal.	Bajo rendimiento, fuecas laboral poco eficiante, con dificultades en el cumplimiento de los objetime y escasas capacidad para adaptarse a los sinternas indumil.		Aplicación de los procedimientos de selección y contratación de personal.	20 as		6	Lider processo Castide del Taliento Hamano Lider processo Parasaccia y Gastión Geopo Diservido. Cificial de Camplintento.	Permanente 6	Informes, actas de grupos primerios, encuestas de comprohación, enterdimiento y satisfacción.		Andrea, etc. cases, moi. et. disector, se, melecision. Ser observed gain les acciones se executivas inleadase con MIPG. Blaicomente con las Chessipiones traversenciales Contractivas de MIPG de la historia de Contractivas de MIPG de la historia del historia del historia de la historia de la historia del histor	Las acciones y controles se consideren perferentes y deben permanecer para la administración y questión del desigo. Se ciones el presente periodo y se dia apentiza al segundo periodo de 2015.
			,	Desconocimiento integral de la organización, sua lineamientos y sua objetivos por falta de sensibilización permanente a total de la composición de la contractiona de la total de la composición de la contractiona de la la contractiona contractiona de la	Incurrir en conductas Inapropiadas o delictivas.		7 Resización de inducción o Reinhacción al personal.			7	Lider process Gestide Justica. Lider Gestide Administration. Lider process Gestide del Tiberto Hamano. Lider process Gestide del Tiberto Hamano. Gestior de calidad en cada uno de los procesos. Lider process Plansación y Gestión. Grapo Citractivo. Citical de Cumplinistrato.	Permanente 7	Informes, actes de grupos primarios, encuestas de comprobación, entendimiento- y satisfacción.		Se clarere que las acciones de execucion libración con MPG. Bisicamente con las Chremiscons Internacions (Carrior Manageres) Carrior Dimensión Homosolon (Senta Chremiscolon) gales des Dimensión Comensión (Carrior Manageres) Gardio del Concerniento y la Gardio del Concerniento y la Senta Chremiscolon concerne del MPG la República.	Las acciones y controles se consideren perferentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo. Se clama el presente periodo y se da apertura si segundo periodo de 2016.
Risaga de Compción			1	Perdida de Valores y Principios Éscos.	Allectación de la imagen institucional.		Verificación del diegislegas, de la habicatón, capacidación y minducación Regiserecte tenero de Tratago, Commente interno Yabant No Negoción Commente interno No Negoción Commente interno Negoción Comme	as as		4	Little del process Cardión del Talento Humano. Galestr de calidad en cada uno de los procesos Grapo Disectivo. Oficial de Cumplesiento.	Permanente 1	hibrmes, actas de grapos primeros, encuestas de comprohación, entendirámico y satisfacción.	,	Se oberne que las acciones as encuentras alexadas con MPG. Balcamenta con las Circunsiones incomensales: Carina Dimensión Homosobre (Senta Dimensión Monación Monació	Les acciones y controles se consideren perferentes y deben permanocer para la administración y gendio del desgo Se cierra el presente período y se de apentas al segundo período de 2015.
	Todos los	No aplica. 2	Abusar del poder pass inducir a alguien a dar o promitér dineso o	bisesse pariculares.	Detrimento patérnosial.	Mayor An Experimental	Auditotas Hermas. De acuedo a programación 2 Sirulácros. Ocasioneles	Moderado 8 8 0EMDO	etriespo	Aption	Little process Gestific Justice. Little process Gestific del Taleso Harsano Gestro de calcia er calca uno de las processos. Little processos del calcia del calcia del calcia Capo Discontenidado y Gestifico Concessos del Campionescolo. Cificasi de Campionescolo.	Permanente 2	informes, actas de grupos primerios, ercuentas de comprohación, enterdimiento y salinfacción.	2 No	Bisicamente con las Cimensiones transversales: Curita Cimension Homosolony Comensional de Spania Garation de Comensional de Spania Garation del Comensional y la Innocación. Siando los motores de MPC is integridad y la Lepalidad.	Las audicines y controlles as consideren perforentes y deben permanence para la administración y gentificio del rilego. Se clare el presente periodo y se da appertas al segundo periodo de 2015.
	Procesos.		información a un funcionacio o a tecceros.	Debildades en la supervisión.	Incurrir en faltas disciplinarias o delitras. Afectociones o dificultades para el logro de los objetivos.	ST SAM	Auditrias filomas. Berkilo processo de supervisión. Capatilicones país los apervisións y los libres de processos. Aplación de secuelar senderima a made el grado de capacitación y comprensios de los excapados de la separados.	Ms decad o	Distr.	2	Liber process Centific Juridice. Liber of process Centific Convected planacours conventions). Liber process Centific of Talents Marson. Liber process Centific of Talents Marson. Liber process Planacolor of Talents Marson. Convertigations Planacolor of Centific Convertigations Planacolor of Centific Convertigations Planacolor of Centific Convertigations (Centific Comprisesor).	Semestral 3	bitarrese, actas de grapos primerios, encuestas de comprehención, arteritáriente y satellacción.	3	Aplica es caso que el enga se meterácio. Se obrez que a lorgo se meterácio de laboración de laborac	Las acciones y controles as consideran perforentes y deben permanence para la efficientencia y perificio del desigo So cierra di presente pericolo y se da appertan al segundo pericolo de 201s.
			4	Desconocimiento del Regismento trismo de Trabajo y normas relacionadas.	incumplimiento de la legislación laboral, colombiana. Incuntr en conductas. Inapropiadas o delictivas.		Copartinolome para los approviores y los tilens de procesos, edere los temes propios de la recredidad blació cidentales. Verificación del conocimiento sobre el reglemento interno de todagli bribanii.	Moderat o		4	Liber proceso Gesidés Juridica. Liber del proceso Gesidés Comercial Liber proposo Gesidés de l'Entero Harmon. Gestor de calidad en cada uno de los procesos. Liber procesos Plevasados y Gesidón. Gold de Camplinieros.	Permanente 4	hitornes, actas de grupos primerios, encuestas de comprohación, entendimiento y salisfacción.	4	So clasers up to au accione se encuentra allevada con MPG. Bis clameria con las Corresciones innovamentes: Carino Dimensión Homasolory Comensión Dimensión Dimensión Dimensión Simolo los colores de MPG his Magdidar ja Lepaldad. Aplica en casa que el resigna en entención.	Las acciones y comboles sa considerar perforates y deben permanacer para la administración y spetific del riesgo Se clama el presente período y se da apestara al segundo período de 2018.
			1	Alteración de los resultados a favor de terceros, trafico de influencias	Aflectación a la imagen institucional. Apertura de procesos disciplinarios. Párcida de credibilidad en los procesos adoptados por INDUME.		El encargado del proceso, popojo la gedifin, cada vez que se lleva a cabo cada proceso. Permanetemente se dobe enfaltar sobre la nocesidad de manterer uros procesos traspaneries.	70 O		1	Oficial de Cumplimiento.	Permanente 1	Informes, actas de grupos primarios, encuestas de comprobación, entendimiento y satisfacción.	1		Las acciones y costodes se consideron perferentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo. Se cierna el presente período y se dia apertiza al segurado período de 2016.
			2 Idenvención en procesos	Actuación indebida de los funcionarios a cargo.	Afectación a la irragen institucional. Apertura de procesos disoplinarios. Péridida de credibilidad en los procesos adoptados por NOVAMI.	ш	Auditorias triemas Estandarización de procedimientos en los procesos de la Industria Militar. Aplicación del Mansail de Contratación de penerosal.	Mod grado		2	Lifer process Centific del Talente Harmon Lifer process Centific Juliano Centro de calidad en cada uno del los procesos. Lifer processo Planeación y Gestión. Grupo Citectivo. Oficial de Cumplimiento.	Semestral 2	Informes, actes de grupos primarios, encuestas de comprobación, entendimiento y autistacción.	2	Se charma qui les acciones se encoultes alterades con MPG. 2 MPG. Primes Torresta Trained Human. Parac. Separa Torresta Trained Human. Primes Separa Torresta Trained Human. Conscionmente Estatigica y Primesción. Hasse Conscionmente Estatigica y	Las acciones y controlles es consideres metimentes y deben permanecer para la administración y quellon del designi. Se clares el presente período y se da apentaz al segundo período de 2018.
Rissgo de Corrupción	Gestión del Talento Humano.	Selección y contratación de personal	y fluoresination en processa y fluoresination a través de la manipulación de procedimientos para la inconosción y	Destáción de los procesos y procedimientos, incumplimiento de las metas y compromisos institucionales	Apertura de procesos disciplinarios. Párcida de credibilidad en los procesos adoptados por NDUMS.	Mayredade Mayor	El encargado del proceso, apopo la gestión, cada vez que se lives a cabo cada proceso. Permanentemente se debe enfettar sobre la recessidad de maniener unos procesos traspaneiros. Auditotas hiermas.	as as	ALTO Yelack etriesgo	o Apple o	Citiza de Carpenina.	Permanente 3	Informes, actas de grupos primarios, encuestas de comprobación, entendimiento y satisfacción.	year at Residue. year at Residue. Verificary schart: Custo Dimension Coult values Dimension County Dimension Coultain Street dimension del Models. y con las Dimension tamanation tamanation Outline Dimension from the properties of the proper	Ventico y scharfold in the control of the control o	Las acciones y corbides se considera perferentes y deben permanucar para la administración y perferent del responsa de la compania del
			incorporación y administración del personal.	Dábil supervisión de los lideres en los procesos	Información no conflable y en coasiones sin el conocimiento o visto bumo de los lideres. Información que distonsione la toma de las decisiones.		Revisión processa de experiados. Capadiciones para los experiados y los libres de processos. 4. Adicación de ercuelada bendienta a medir en gados de capacidados y compression de las encogression de las experientes. Permenento capacidados sobre las necesidad de transferer processos temperentes.	Moderado 20		4	Liber process Planned(s) - Gardon. Liber process Castello Julia. Liber del process Gardón Julia. Liber del process Gardón Comercial planscares comerciales). Liber process Gardón del Talente Harmon. Gardon Dissello en cada sur de las processos. Gardon Dissello. Gardon Castello.	Semestral 4	hibranes, schas de grupos primerios, ercuestas de comprehación, entendimiento y astistacción.	4	Siando los motores de MPG la hégisted y la Legalidad. Los lidenes de los diferentes procesos, Sub Generala Administrativa, Gestión del Talento Haranos y la General General sobre inconformidades con al propósito de determinar las acciones por Ejeculos.	Las acciones y controles se consideren perfecetes y deben parmanecer pass la administración y gentión del respo- Sic clama el presente período: y se da apentara al segundo período de 2018.
			5	Ambiente laboral e incentivos mal administracios.	Alta rotación de personal, y percida del saber hacer ("Know Hoe"), de la esperiencia y de las destrezas adquiridas, en su oficio o labor.	Ш	Realización de encuentes ache matéries bitonal. Aplicación del procedimiento de concursición de comprenistas. De manuente capaciónios sobre la naccadad de mariener procesos trapparentes. Aplicación de los procedimientos de bienester de penanosi.	80 ao		s	Lider process Gestión del Talento Harrano. Lider process Gestión Jartica. Gestor de calidade en cada uno de los procesos. Lider proceso Plavación y Gestión. Grapo Discrión. Olical de Cumpliniento.	Permanente 5	Informes, aches de grupos primarios, encuestas de comprobación, entendimiento y satisfacción.	Definir un Plan de Acción y de Mejon que no afecta la integridad de RCUM S		Las acciones y controles se consideran perferentes y deben permanecer para la administración y perillon del desigo El cierra el presente periodo y se da apertura al expundo periodo de 2019.
			,	Desolación de las procesos y procedimientos. Deficiencias en el uso y/o estructuración del directorio de provesedores y registro.	Continutar con personas jurtificas o raturales no competentes con el objeto del contrato o relacionadas con actividades (licitas.		Aplicación de Manail de Corressolón MOC CF I MN 601. Discoso 2775 indexis. 1 Resolución de Carlos de Estados Presión. Auditoria. Auditoria.	798		1	Libler del proceso de Gestión Jurídica. Libler del proceso de Sereccios Generalis. Liber del Proceso de Compras y Comercio Cibical de cumplemento.	Permanente 1	hitomes, actas de grupos primarios, encuestas de comprohación, entendimiento y salisfacción.	1		Las acciones y controles se consideren perfineries y deben permanecer pasa la administración y spetific del risego Se clema el presente período y se da apentara al segundo período de 2019.
Reaga de Consposito	Gestión	Сопрем	2 Facosciplents a horses a books of	Presentación y contrateción de proponentes que no curgien con los nequistres lácricos y lo legales (vietfacción listes Citinos y otras). Procedimiento de precalificación de proveedores desecularizado.	Incomplement de la lay 80 de 1923, Lay 1152 de 2017, Lay 1404 de 2011, Deceato 151 de 2013 y cincier 170 EMP. Mala caldad de los productos y sanctios entregados y dedos por NOCIME.	999 spp	Verificación dans Casto, state Verificación dans Casto, state Verificación en equilita militarion y palicación de resultate entre Pagna VEZ ADASA. ADASA. Participación de proper de propertos de harmaniques de comercia de mentione prima, prima participación de promessor de SCOST RESO. Verificación de pagna de las questes predicación de promessor de Science de Verificación de pagna de las questes predicación de promessor de Science de Verificación de de selectrica y promessor del participación de participación de departicipación de properticación de promessor de participación de departicipación de properticación de promessor del Aplacción Productiones de properticación de promessor del participación del properticación del promessor del participación del properticación del promessor del participación del promessor del participación del promessor del participación del properticación del promessor del participación del promessor del participaci	Modereds	engo	2	Superviscose e interventione del controlo. Clical de Cumpleniento.	Permanente 2	Informe de esabación de las ofertes publicado en la PÁCIAN WER RECIBEL. Informe de estración. Resoltados de auditoria.	2	Empressive accordance forefinities of implementation for the controller, can base a basis from a finite controller or companion or or ordering its profession of order operation is not foreign of implementation of the controller desirable controller. See Section 1975. See desirance plants of the controller frame interest shoulder controller. Pareceller. Pareceller. Seption Commonto Teaching Controller. The controller desirable controller. See Section 1975. Hazar Transcription Commonto Canadian Section 1975.	Las scotines y contributes as considerent portinentes y debeto permanente para la autorisatación y gradion del mago. Se circa el presentes periodo y un da apentas al segundo periodo de 2015.
	Compras y Comercio Exderior	Gedión Jurídica de Contratos	Exconominates a través del direccionaminate de la contratación administrativa.	Faltas en la planificación contractual. Falta de aplicación de la Política para la Adminimisción y Gastión de Resigos. (Purio 2.4 del Manual de Contratación).	Aflictación a la imagen inetitucional. Ineficiencia en el cumplimiento de la misión y objetivos de la Empresa.	Mayor D	Aplicación instrumentes de pleneación contenchad (Plan de Compras-Entados y documentas previos - Mantificación de riesgrar)	Moderedo	Redustret	NoApl	Liber Possos Administration, Compras y comercio Essinor, Adquisicones, Contessador, Servicio, Adquisicones, Contessador, Servicios Gesenies, scremistra para la contessador pública, para la mercer y respor Cuardo.	Permanente 3	Plan de comprax. Entudos y documentos previos. Mainir de Risegos para conhatos.	No 3	Hazer: Teresta Climatoli Gastión con Vilesse para el Pantados y con las Direnticines tansensales: Commissación y Sente Climatoli Memodo y Commissación y Sente Commissación y Sente Commissación y Sente Caracticidad Conociniente y la	Las acciones y controles sa consideren perfeneins y deben parmanacer pass las administración y gestión del respo Sio cares el presente períodio y se da apentura al segundo períodio de 2016.

CLASIFICACIÓN	CONTEXTO STRATEGICO		DENTFICACIÓN DEL	DEL RIESGO / OPORTUNIDAD CAUSAS	POSIBLE CONSECUENCIA	ANALI DEL RIE / OPORTU	900		ĕ, o	Messo Mounty De De	CORRO CACION CORRO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	1	The state of the s	
DEL RIESGO.	PROCESO.	SUBPROCESO. Nº	RIESGO Y / O OPORTUNDAD.	Y/O AGENTE GENERADOR.		(Gase -tpo (Gase -tpo PROSABLE)	NIMEL DEL RE NTES DECONT	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS.	SULT		RE LA MATERAL DEL RESG	DE EJECUTAR EL CONTROL Y LA COMUNICACIÓN. (CAYGO).	EN EL SEGUMENTO DEL RIESGO Y/O LA OPORTUNIDAD.	N* EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	N° SAM EN CASO DE NOMATERIALIZARSE I
			4	Inadecuado uso de la figura de proveedor único al diseñar de manera extinsa el pliego de condiciones.	incamplimiento las normas de contratación. Generar desconflanza en los grupos de		3 4	Verificación del lider del proceso de Gestión Juridica y Gestión de Compras de los plegos de condiciones.	operado :		-8	Lider del proceso de Gestión Juridica. Lider del proceso de Gestión de Compras.	Permanente	Responsables primarios de los procesos, Grupo asesor de Generalis.	Wednesdook Siando los motores de MPG la Hegridad y la Legaldad.	Las acciones y controles as consideran pertin para la administración y gestión del risego
			 - -	Falta de monitoreo y seguimiento del Plan de Compras.	Generar deconfianza en los grupos de interéa por falta de transparencia en los noncesos de licherário. Investigaciones disciplinarias, sanciones, multas y afectación a la impor institucional.			Verificación del cumpliniento del Manual de Contratación (Punto 1,2 - Principio de (gualdid) Estandarización del procedimiento del Plan de Necesidades	100		5	Lider del Proceso de Gestión de Compras y Comercio Edesor.	Permanente	5 Reprocesos por achalizaciones estemporáneas del los requestriántos para el Plan de compras.	5	Se cierta el presente periodo y se da aperta 2019.
				Falta de lideraxgo y de identidad de los Abogados	sanciones, multas y afectación a la imagen instrucional. Democas los conceptos. Raprocesos.	5	Estandarización de los criterios y procedimientos, y su actualización.	1		6	Lider de el proceso de Gestión Comercial y Oficina Assocra de Seguridad Integral	Permanente	Presentación de actas de grupos primarios para unificación de oriterios y estindares actualizados	6	Las acciones y controles se consideran perti para la administración y gestión del riesgo	
				Desconocimiento del código del buen gobierno.	Raprocesos. Incremento de los coetos. Generar decondanza en los grupos de Interés y en el mercado en general.							Lider del proceso de Gestión del Talento Humano.		Unscación de citarda y estandanes actualdados		Se cierta el presente periodo y se da apert. 2019. Las acciones y controles se consideran perti para la administración y gestión del riesgo
			1	Ingensidad de funcionarios ante acciones de terceros interesados.	Fuga o trafico de información.		1	Capacitaciones sobre: Código de Buen Gobierno M OC DAP CP 001 NTC - 60 / ISC 27001 : 2613. Acuesto de confidencialidad del buen seo de los activos de información.	8		1	Lideras de procesos.	Permanente	1 Actas y evidencias de las capacitaciones	1	Se ciera el presente periodo y se da apert. 2019.
			2	Empleo inadecuado de la información NO oficial Intereses particulares.	Incard en delles por attanción iodeles de inhumación odicial printigade si presidad. Alectación del desarrollo y productividad dista de los processos Pendas de su conficación (50 2001): S		2	Capacisación del Manual Espacifico de Funciones y Competencias Laborales IM CC CAV MN 001. Auditorias internas Simulacions	Boderado		2	Lider proceso Gestión Jurídica. Grupo Directivo. Oficial de Cumplimiento.	Permanente	2 Actas y evidencias de las capacitaciones	2	Las acciones y controles se consideran persi para la administración y gestión del risego Se ciens el presente periodo y se da apert. 2019.
			Utilizar inapropiadamente en beneficio propio o de	Circulación copias sin control			Aplicación y Caracterización del Proceso de Gestión Informática M/OC CFI PS 001. Aplicación del Procedimiento de Gestión de Risegos de Información M/OC CFI PR 015. Venificar conocinisario de la Oficina de Informática respecto a la ISO 27001 :	. :					Caracterización del processo actualizado, alineado a la normatividad vigente, MPG		Las acciones y controles as consideran perti para la administración y gestión del riesgo	
Reego de Compción	Todos los Procesos	No aplica. S	terceros, casiquier información o datos llegados a su conocimiento por sazón de funciones o no. y	Desconocimiento de controles para el manejo de la información. Empleo inadecuado de la información NO oficial.	Pérdida de la certificación ISO 27001 : 2013 e ICONTEC N° SI-CER (80883. Afectación a la imagen institucional.		5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Verificar conociniento de la Officina de Informática respecto a la ISO 27001: 2013. Capacitación y/o socialización permanente del Procedimiento de Control de Repieros MIOC DEP PR200 y del Procedimiento de Gestión de Documentos MIOC DEP PR201.	2 :	ODBIADO Tur el ries go	No Aplica	Litier del proceso de Gestión informática.	Permanente	3 Informes de auditoria y los planes que den lugar. Actas de capacitación No	Continua supervisión y control permanente sobre la utilización de los diferentes recursos y apoyos colocados por NICAME, al senicio de sus funcionarios. Responsabilidad, Honestidad y trasparencia.	Se ciera el presente periodo y se da apert 2019.
			sadn de fanciones o no, y que deban permanecer en	Planes de seguidad desactualizados.	Vulnessbildad de la Entidad y los funcionarios beste a terceso.	4	Actualización de los planes de seguidad Bestimodos de los combit de Seguidad permanente y estable para el mantenieme y mejor combita del Silvano de Casetó de Seguidad de la Información y el Combit Ticcinico de Seguidad permanente para Valdar el Cumplemento de las Policias y Procedimientos de Seguidad de Intornación y el Combit Ticcinico de Seguidad de la teleproperto de las Policias y Procedimientos de Seguidad de Intornación.	ı :	2 4	4	Reago compartido entre los procesos, unidades de regocio con el apoyo de la oficina de seguridad	Permanente	Planes de seguridad actualizados para Oficinas Centrales, Fabricas y Almacenes externos.	4	Las acciones y controles se consideran perti para la administración y gestión del riesgo	
			secreto o meseros.		turconance tense a secure.		_	Información y el Corniki Tácnico de Seguridad permanenia para Validar el Cumplimiento de las Politicas y Procedimientos de Seguridad de la Información. Auditorias Internas.	· ;			Comité de Seguridad. Comité Técnico de Securidad.		Fabrical y Artiscanes essertos.		Se ciera el presente periodo y se da aperti 2019.
				Debildades en la supervisión.	incurir en faltas disciplinarias o delitos. Afectaciones o dificultades para el logro de los objetivos.		s	Ravisión procesos de supervisión. Capacitaciones para los supervisores y los lideres de procesos.	operado		5	Lider proceso Plansadón y Gestión Lider proceso Gestide Jurística. Lider del proceso Gestide Jurística. (almacenes comerciales). Gestor de calidad en cada uno de los procesos. Grano Disertos.	Permanente	5 Informes de Auditorias y planes pertinentes.	s	Las acciones y controles as consideran peri para la administración y gestión del risego Se cierra el presente periodo y se da apent 2019.
								Aplicación de encuestas tendientes a medir el grado de capacitación y compromiso de los encargados de la supenisión. Actualizar Estados de seguridad de personal (E.S.P.) M OC DRS F0007.	1 :							
			Neto o dafo, intercional de	Deficiente exigencia de perfiles para los cargos a contrator, estudios de seguridad poco efectivos.	Afectaciones o dificultades para el logro de los objetivos. Deficiente desarrollo de las actividades de los procesos.		1	Actualizar a intarcia de seguindo de persona (s.3.2-) et CL DRG > 0.007. Verificación de antecedentes disciplinarios de los candidatos.	***		1	Lider del proceso de Seguridad Flaica. Oficial de cumplimiento.	Permanente	Estadios de seguridad actualizados, para Oficinas Centrales, Fabricas (Planta de la Jagãa) y almacenes.		Las acciones y controles se consideran perti para la administración y gestión del riesgo Se cierza el presente periodo y se da apert. 2019.
				Deficiente el control y la supervisión en los purbos de ingreso y egreso de las instalaciones.	Meandated in a Collect a limited and a state of a securities of a securities and a sec		2	Verificación de ficheros. Uno de equipos de delección. Auditorias internas y simulacros.	8		2	Lider del proceso de Seguridad Fisica. Oficial de cumplimiento.	Permanente	2 Informes de las auditorias y resultados de los simulacros. Planes y acciones correctivas del caso.	2	Las acciones y controles se consideran peri para la administración y gestión del riesgo Se cierza el presente periodo y se da apert 2019.
	Todos los			insuficierie acompafamiento de escobas militares a las materias primas.		3	Aplicar Procedimiento de Seguridad Fisica de la Industria Militar MI OC DRS PR 001. Aplicar Instructivo de Solicitud de Excolla Material Reservado de la Industria Militar MI OC DRS NOS.	oderedo	9 0	3 3	Lider del proceso de Seguridad Fleica. Oficial de cumplimiento.	Permanente	Informes de Auditorias Internas Planes de acciones Correctivas o Preventivas que den lugar.	Continua supervisión y control permanente sobre la utilización de los diferentes recursos y sobres oblecados por NOLME, al servicio de sua funcionados. Responsabilida, Nesededad y Insupervisión.	Las acciones y controles se consideran peri para la administración y gestión del riesgo Se ciera el presente periodo y se da aperi 2019.	
Riasgo de Comupción	Procesos.	No aplica. 6	activos de la empresa.			Protes 8 8 100	- k	Millar BI CC DISS NOSC. 1-Verificación del diesplegue, de la holucción, capacitación y Reinducción l'Rejalmento listerno del Tibbajo. "Codigo de Siza. "Documento interno "Indunti No Nagocia".	1	ROOE Euterel	No Ap			No	mozawy ypopo odcodos po NCAM, al amico de sus facionatos. Responsabilida, ficendidad y suppercial. 4	
			-	Perdida de Valores y Principios Éticos.			4	*Cotogo de alco.* *Documento interro "Indural No Nagocia". 2- Simulacore. *Datector dissilaciones. *Batector dissilaciones. *Batector dissilaciones.	**		5	Liber del proceso Gestión del Talerto Humano. Gestor de calidad en cada uno de los procesos Grupo Directivo.	Permanente	4 Actas y los informes del resultado del simulacro		Las acciones y comboles se consideran perf para la administración y gestión del riesgo Se cierra el presente periodo y se da apert 2019.
				Marraes particiares.	Detrimento patrimonial.			* Identificación de puntos discondantes. Auditorias internas				Lider proceso Gestión Juridica. Lider proceso Gestión del Talerito Humano Gestor de calidad en cada uno de los procesos. Lider proceso Plameación y Gestión.	Permanente	biformes de Auditofas biemas 5 Planes de acciones Correctivas o Pseventivas que den laga:		Las acciones y controles se consideran peri para la administración y gestión del risego
					-	Simulacros	2 :			Lider proceso Plansadón y Gestón. Grupo Directivo. Oficial de Cumplimiente. Lider del proceso Gestión del Talento Humano. Gestor de calidad en cada uno de los procesos				Se cierta el presente periodo y se da aperi 2019. Las acciones y controles se consideran peri para la administración y gestión del riesgo		
		1	Debildad de los controles sobre las barrens de seguridad.	Acciones vandálicas o terroristas en las áreas a controlar, con repercusiones sobre los activos de la empresa.		1	Aplicar el Procedimiento de Seguridad, Viglancia y Protección de la Industria Militar M OC DRS PR 001.	1		1	Grupo Directivo.	Permanente	1 Informes de Auditorias Internas.	Se observa que las acciones se encuentran alineadas con MPG. MPG: Primera Dimensión Talento Humano. Planea: Secunda Dimensión	Se cierta el presente periodo y se da apert 2019.	
			2	Falta de entrenamiento y capacitación a los encargados de las reacciones a seguir una ses se pecatan de un hachos o situación de incertidumbre	Desconfanza de los funcionarios y de las paries interesadas hacia el sistema de seguridad de NDUME.		2	Capacitación del personal de seguridad en acciones de reacción.	Moderado		2	Lider del proceso de Seguridad Fisica. Lider del proceso de Gestión del Talento Humano. Oficial de Cumplimiento.	Permanente	2 Actas de las capacitaciones.	Se observa que las acciones se encuentras alteradas con MPG. MISC. Prisesa Chemical Tartes Haumen. Planear: Esquela Clemendo. Hauser: Esquela Clemendo. Hauser: Esquela Clemendo. Hauser: Anna Chemical Clemendo. Chemical Clemendo. Chemical Clemendo. Hauser: Cartes Clemendo. Hauser: Anna Clemendo. Hauser: Cartes Clemend	Las acciones y controles se consideran peri para la administración y gestión del riesgo Se cierra el presente periodo y se da aperi 2019.
Reago de Comspción	Todos los Procesos.	No apica. 7	Facilitar por acción u omisión, acciones de espionaje, sabotaje,	Demissiones del personal de seguridad al no cumplimiento de funciones	Vulnerabilidad de los Blenes y trabajadores de NDUML frente a amenazas infersas y edemas.	rprobable for the form	2 2 2	Realización de encuestas sobre ambiente laboral, Aplicación del procedimiento de concertación de compromisos.	T O	DENADO Ir elriesgo	o Aptica	Lider del proceso de Seguridad Fisica. Lider del proceso de Gestión del Talento Hamano.	Permanente	3 Informes de Auditorias Internas.	dimension del Micialo. y con lass Dimensiones transversales: Cuitab Dimension y Metrosolo y Consulación y Senta Dimension Dimension	Las acciones y controles se consideran perá para la administración y gestión del riesgo Se cierra el presente periodo y se da apert 2019.
			incunido, acciones terroristas o de la delincuencia.	Insuficiente la capacitación	Diffcultad en la consecución de los	3		Aplicación de los procedimientos de blemester de personal. Aplicación del Procedimiento de Capacitación y Desarrollo del Personal IM/OC DAP PR 002.		e Pro	z .	Oficial de Cumplimiento. Lider del proceso de Seguridad Fásica. Lider del proceso de Gestión del Talento Humano.	Parmonente	4 Informes de Auditorias Internas.	Dimensión Gastión del Corocimiento y la Imovación.	Las acciones y controles se consideran perti para la administración y gestión del riesgo
			s	and a openion	Dificultad en la consecución de los objeticos de los procesos.		Ì	DAP PR 002.	ă		Ì		Patients	Todaya da Adamaia sannas.	Los lidenes de los diferentes procesos, Sub Generalis Administrativa, Gestión del Talento Humano y la Generalis Generali sobre inconformidades con el propósito de determinar las acciones para aplica:	Se cierra el presente periodo y se da aperti 2019.
				Complicidad de funcionarios (infiltración y penetración)	Afectación de la imagen institucional.		s	Auditorias internas Estandarización de procedimientos en los procesos de la Industria Militar.	Boderad		5	Official de Cumpliniento. Libier proceso Gestión del Talento Humano Libier proceso Gestión Judico. Gestión de calidad en cada uno de los procesos. Libier proceso Plessación y Gestión. Grupo Directivo. Official de Complicación.	Permanente	5 Informes de Auditorias Internas.	Definir un Plan de Acción y de Mejora que no afecte la integridad de INDUML.	Las acciones y controles se consideran perti- para la administración y gestión del risego Se ciema el presente periodo y se da apertu 2019.
			1	Perdida de Valores y Principios Éscos.	Afectación de la imagen institucional.			Verificación del despliegue, de la Inducción, capacitación y Reinducción Registerento Interno de Trabajo. Código de Sitra. Documento interno "Indumil No Negocia".	, i			Lider del proceso Gestión del Talerto Humano. Gestor de calidad en cada uno de los procesos	Permanente	Contemplando los planes anti compción y trasparencia NOUME. Se promueve el proceder según las normas vigentes, las	En cada uno de los procesos y sub procesos de debe diseñer un plan de	Las acciones y controles se consideran perti para la administración y gestión del risego
				Discos.				Simulacros. Deluctor devoluciones. Bertificación de puntos discordantes.				Grupo Directivo.		Se promures el proceder según las normas vigentes, las investigaciones disciplinarias, el compatientamo como presentión hacia las cabilidades o necesidades de compatiente en la empresa.	En cada uno de los procesos y sub procesos de obbe destina un plan de choque para fecialezar las diferentes normas y orientaciones dadas por la Gerencia General. Se obsense que las acciones se encuentran alineadas con MPG.	Se cierta el presente periodo y se da apert. 2019.
			Racibir beneficios o 2 prebendas por hacer,	Desconocimiento de las funciones a realizar por el funcionario.	incurrir en delitos.		2	Socialización del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales M OC DAP MN 001.	3		2	Lider del proceso de Gestión del Talento Hamano. Lideres de procesos. Oficial de camplimiento.	Permanente	2 Actas e informes	MPG: Primera Dimensión Talento Humano. Planeas: Segunda Dimensión Direccionamiento Estatégico y Planeación. Hacer: Tencera Dimensión Gestión con Valones narra al Barrishón.	Las acciones y comboles se consideran perá para la administración y gestión del risego Se cierra el presente periodo y se da apert 2019.
Reago de Comspoide	Todos los Procesos.	No aplica. B	acelerar, retardar u omitir una actividad relacionada	Hanses particilans.	Detrimento patrimonial.	ATTGGGG	£ 2	Auditorias Internas	opened .	r et riengo	o Aptica	Lider proceso Gestión Juridica. Lider proceso Gestión del Talento Humano Gestor de calidad en cada uno de los procesos. Lider proceso Planeación y Gestión.	Permanente	3 informes de las auditorias internas.	So charms qual les acciones se encuentes alternates con MPC. MPC. Primes Dimensión Tubes Haumen. Primes: Segund Cimensión Conscionnement Cimelique y Primesción. Nature: perimento Cimelique y Primesción. Partico de Cimelia Cimelia de Cimel	Las acciones y controles se consideran perti- para la administración y gestión del riesgo
			con las funciones de su cargo, o para ejecutar una		Fuerza laboral poco salisfecha y	189		Sinulacros	* :	2	2	Oficial de Cumplimiento.		Planes y acciones perinentes.	y con las Diemenicone Estemenados: Olan Diemenico hibrandido y Estado del Consciniente y la Introducció.	Se ciera el presente periodo y se da apert. 2019.
			contraria a sue debenes.	Debitdades en las estrategias motivacionales para el bienestar de los funcionatos.	propensa a ser blanco objetivo de terceros con fines		4	Realización de encuestas sobre ambiente laboral. Aplicación del procedimiento de concentación de compromisos. Aplicación de los procedimientos de bienestar de personal.	88		4	Lider proceso Gastide del Talento Humano. Lider proceso Gastide Juridica. Gestor de calidad en cada uno de los procesos. Lider proceso Plansación y Gastión. Grupo Disectivo. Cificial de Cumplimiento.	Permanente	liformes de las auditorias internas. 4 Planes y acciones perimentes.	Siendo los motores de MPG la htegridad y la Legalidad.	Las acciones y controles se consideran perti para la administración y gestión del riesgo Se cierta el presente periodo y se da apert. 2019.
			3	Debildades en los procesos de	inapropiados. Bajo rendimiento, fuerza laboral poco eficiente, con dificultades en el cumplimiento de los objeticos y escasa capacidad para adaptarse a los		5	Aplicación de los procedimientos de selección y contratación de personal.	, :		5	Lider proceso Gastido del Talento Humano Lider proceso Plansación y Gestión Grupo Disectivo. Cilical de Cumplimiento.	Permanente	informes de las auditorias internas.	Les údesse de las désentes procesos, faite Carevata Administration, Careston del Taleries Husson y Il Comercia Gameral deleve incordemidades con el propúsito de determinar las acciones por determinar. Definir un Plan de Acción y de Mejora que no afecta la Integridad de NCUME.	Las acciones y controles se consideran perti- para la administración y gestión del riseco
				selección del personal.	sidemas Indumii.			Aplicación del Procedimiento Evaluación del Desempeño M OC DAP PR 003.				Grapa Directivo. Oficial de Cumpliniento. Lider del proceso de Seguridad Fláca.		Planes y acciones perinentes.		Se cierta el presente periodo y se da apert 2019. Las acciones y controles se consideran peri para la administración y gestión del riesgo
				Contratar con falta de corecimiento, de los asociados de negocios.	Afectación a la imagen indiscional.		1	Procedimiento para la selección de asociados.	-		1	Oficial de cumplimiento.	Permanente	1 Planes y acciones perinentes.	El Mar del recogno Guello Eraprire	Se cierra el presente periodo y se da apert 2019.
			2	Se omiten las inspecciones físicas a las unidades de carga al entrary salir de las instalaciones y antes de realizar el processo de cargué.	Infiltración de personas ajenas a NOUME, a las unidades de carga.		2	Procedimiento Documentado para realizar inspecciones faicas.	Fuerto		2	Lider del proceso de Seguridad Fásica. Oficial de cumplimiento.	Permanente	2 Informes de las auditories internas. Planes y acciones pertinentes.	El fétr del proceso Gestión Financiera con el appro de las subgerencias Administrativa, Sub Gerencia Conmocial y Oficina Assessos de Seguidad Helgral, elaboran, estandistrato, debigan y accompaten un Procediminación con base a una policia institucional anti compolión y prevención del lavado de activos y financiación del lamonte.	Las acciones y controles se consideran peré para la administración y gestión del riesgo Se cierra el presente período y se da apert 2019.
Riesgo de Compción	Todos los	No aplica. 9	Lavado de activos, financiación del 3 terrorismo, actividades libitas y contagio,	Fallas en los sellos de seguridad.	Pérdida de conflanza de los grupos de intenis.	Participation Probability of Nagrot Nagrot No.		Procedimiento documentado para regintrar, controlar, reemplazar y aplicar los sellos de seguridad	8	el tego	3	Lider del proceso de Seguridad Fisica. Oficial de cumplimiento.	Permanente	3 Planes y acciones perinentes. No.	En desarrollo de esta actividad propones a la Generida General de un funcionario de la glanta NCUML y con la justração mocasafa para que se aperaces de las responsabilidades y debenes como OFICHL DE CUMPLMENTO NCUME.	Las acciones y controles se consideran peri para la administración y gestión del riesgo Se cierra el presente periodo y se da apert 2019.
	Procesos.		en forma voluntaria o involuntaria.	Deficiencias en el control de las materias primas.	Párdida de calidad en los producios producidos y vendidos por NDUML.	P.S.	4	Procedimiento para el manejo, control y revisión de la materia prima, material de empaqua y embalaja.	openado .	INC.	4	Lider del proceso de Seguridad Fláca. Oficial de cumplimiento.	Permanente	Informes de las auditorias internas. Flanes y acciones pertinentes.	En cada uno de los procesos y sub procesos de debe diseñer un plan de choque para fortilezer ha difeverias normas y orientaciones dadas por la Generica General. Contemplando los planes ani composito y trasparencia NOUME.	Las acciones y controles se consideran perá para la administración y gestión del riesgo Se cierra el presente periodo y se da apert 2019.
								Auditorias Internas.	* :		\mathbb{H}			гания у молени регоно?ВБ.	Se promane al proceder según las normas vigentes, las lowerigaciones disciplinarias, el compañeriamo como presención hacia las debilidades o necesidades de compañeros en la empresa.	
			5	Debilidades en la supervisión.	incurrir en faltas disciplinarias o dellios. Afectaciones o dificultades para el logro de los objetivos.		s	Revisión procesos de expervisión. Capacitaciones para los expervisores y los lideres de procesos. Aplicación de encuestas tendientes a medir en grado de capacitación y	No derest o		5	Lifer process Pleasandor y Gardon. Lifer process Castillo Audica. Lifer del process Castillo Audica. Lifer del process Castillo Comercial (altraccess conneciales). Lifer proceso Castillo del Talento Humano. Gestor de caldad en cada uno de los procesos. Grupo Directivo. Citical de Cumpfrelesto.	Permanente	5 Planes y acciones perimentes.		Las acciones y controles se consideran perti para la administración y gestión del risego Se cierza el presente periodo y se da apert. 2019.
								Aplicación de encuestas tendientes a medir en grado de capacitación y compromiso de los encargados de la supenisión.	_			Lider proceso Control Independiente.				•
].	Terror a repressalas.	Oficina permisiva.		1	Normativa aplicable a la Entidades del Estado, respecto a las funciones encomendadas a la Oficina de Control Interno.	Modereds		1	Lider del proceso Planeación y Gestión. Lider proceso Gestión del Taleiro Humano. Gestor de calidad en cada uno de los procesos. Grupo Disectivo. Oficial de Cumplimiento.	Permanente	Desarrollo de los roles de la Oficina de Control Interno durante el primer cuatrimentre de 2019, con los apportes de la actividad y que reposan en los archivos fisicos y virtuales generados por cada funcionario.		
				Participar en los procedimientos								Lider proceso Corirol Independiente. Lider Proceso Gestión Juridica.		Inducción solicitada por Relaciones Industriales de FAGECOR a la Oficina de Control Henro el 04-Feb-2019 desde las 02-45 p.m. a 02-15 p.m.		
			2 Plédida de la	Paricipar enios procesimentos administraticos de la ertidad a través de autorizaciones y refrendaciones.	impedimento para realizar auditorias.		2	Código discipitrario único. Ley 87 de 1933 Art 12 Parágrafo.	Fuere		2	Lider proceso Control Independiente. Lider Proceso Gestión Juridica. Lider del proceso Pranacción y Gestión. Lider proceso Creactión del Talesto Namaro. Castor for califación cada uno de los procesos. Gestión del Campliniento. Ciclial de Campliniento.	Permanente	Inducción de personal en misión FASAB (45 funcionarios) el 10 de enero de 2019. Inducción de personal en misión FASAB (01 funcionario) el 04 de		
Riesgo de Comupción	rega de Compción Evaluación No aplica. 18 hidoproclierás	independencia en el ejercicio de auditorias del	Párdida de valores álicos (Aceptación de sobornos, dádivas y/o faceracimientos)	incremento de actos de corrupción por no informar irregularidades detectadas en el	Protestee 3 Blasy of 10	ALT0		, ;	BAJO Azerd fengo	No Aptica	Lider proceso Control Independiente. Lider Proceso Gestión Juridica. Lider del proceso Plansación y Gestión. Lider proceso Gestión del Talestin Humano. Gestor de calidad en cada uno de los procesos.	_	Accounts of printed as the section of the section o		Las acciones y corécées se consideran pertir para la administración y gestión del riesgo Se cierra el presente periodo y se da aperta 2019.	
			(Aceptación de soborros, dádivas y/o	incremento de actos de conspción por no informar inequisidades delectadas en el ejercicio de la suddos, prepiciando sal el deterico del Satema de Control Interno en la Empresa.		, ALTO	Normativa existente.	and I	ú	3	Gester de calidad en cada um de los norcesos	Permanente	mediante symetay 02 134 035 a todos los propesos de la industria		2019.	

Market M	6.	CONTEXTO STRATEGICO	4		DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		6. 0	ANALISIS EL RIESGO PORTUNIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				4.	TRATAMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNI	DAD	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO I OPORTUNIDAD	A.	ACCIONES DE	MEJORA		A.
	DEL	PROCESO. SI	SUBPROCESO. N	RIESGO Y/O	Nº Y/O	POSIBLE CONSECUENCIA POR LA MATERIALIZACIÓN	fpoj.	9		CONTROL CONTROL RESULTADO.	NVEL DELPESOD.	OP GOOD DE NAMEJO NAMEJO NAMEZO FINANCIERO DE LA MATERALIZACIÓN	DEL RESSO.	DE EJECUTAR EL CONTROL Y LA COMUNICACIÓN. (CINGO).	DEL RIESGO Y/O LA	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL.			NNE. DE BPORTANDA.	n" sac en caso de materalización del Resso. N" sam en caso de nomaterializarse la oportunidad.	,
					4 Conflicto de intereses.	Pardida de independencia y objetividad en el desarrollo de auditorias al sistema de control interno.				Modeledo				Lider processo Centrol Independients. Lider Processo Gestión Juridica. Lider del processo Planeación y Gestión. Lider del processo Planeación y Gestión. Lider processo Gestión del Talento Humano. Gestor de calidad en cada uno de los processos. Grupo Directivo. Obtaini de Journalmente.	Permanente	Plan de acción vigorcia 2016 aprolado por el Comité Institucional de Coordinación de Contró Heimo, autorizado por la Gerencia General y accidizado mediante synengy 02: 134.035 a todos los procesos de la Industria Militer.					
					5 Contabulación a favor de terceros.	Afectación negativa en la ejecución de los procesos y los necursos de la Industria Militar.			Cutigg of Afface del arcidor. Cutigg of Afface de la relation Matter. Cutigg of the Lang platemen.	Paerte			s	Lider proceso Control Independiente. Lider Proceso Gestión Juridica. Lider del proceso Planeacido y Gestión. Lider proceso Gestión del Talento Hamano. Gestior de calidad en cada uno de los procesos.	Permanente	Conocimiento permanente del normograma de la Industria Millar y de las normas espedidas por el Gabierro Nacional nistripus al desarrollo de los roles encomendados a la Oficina de Control hiterro en el primer custimiestre de 2019.					
Part					1 Desconocimiento de sus funciones				1	- 1	-		1	Litter Process Gestiffs heitling		2 Hibernes de las auditories Hannas.		Generalia Generali. Contemplando los planes anti compción y traspanencia INDUME.			
The state Part Pa					2 Debildades en la capacitación				Decreto 2775, funciones NDUML	g .			2		Permanente					Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permane para la administración y gestión del risego	
Part				11 legales, Leyes, Decretos,	3 Falta de esigercia de las Auditolas Internas	Suspensión o pérdida de las certificaciones, lo cual impacta significativamente en la imagen institucional y en al desamolio de la actividad comercial de INCUME,			Legus, Norman, Instruction y dumán orientaciones del Gobierno Nacional, a través de las entédades de control. 3	*			3	Grupo Directivo.						Se cism el presente periodo y se da apertura al segundo periodo o 2019.	
Regular in column Part P	Reago de Corrupción	Geetide Juridica	Disciplinario s		No cumplimiento de las normas eferentes al control para evitar el lavado de activos y la financiación del terrodamo	Perdida de la connotación de Usuarios Aduzenos Permanentes (UAP) y cificulades para el desarrollo hacia Operador Econômico Aduzeno (DEA).	BS TRATECACO May probable	Mayor D	Coparbación e Implementación de la Ciscale CANI 170 y derale norma: 4 en proceso, a cappa de la Gal Garancia Florecias en emecha condecadón con la Sub Gerencia Administrativa, y el Gapo de Conecio Exterio:	1	ALTO	Dybr of feego	4	Lider Process Gestión Firanciera Lider Process Consello Enterior. Lider Process Gestión Administrativa. Lider Process Gestión Administrativa. Els general los lideres de los procesos en su función de control. Gestor de calidad en cada uno de los procesos. Genes Disactivo.	Permanente	Documentos en proceso, a cargo de la Sub-Gerencia Financiera.	No	Desarrollo con base al estadio y aplicación de la Circular DIAN 170, Norma BASC	Meda	Las acciones y controles se consideran perforeties y deben permane para la administración y gustión del riesgo Se cierra el presente periodo y se da apertura al segundo periodo o 2018.	
Part of the control o					No reporter todas las correspontes que apprecio en listas por delect. JETT camo "ROS" area la UAF.				La Couste Billoss piedes Nº 10/6/10/50 del 27 de neveletre nº 2/17 n en quables. Note que las Organis Couglier delevire description à la Unider de la francisch y fulles financier (10/6*) tales de operacione Souperbase pur delevire en el prior derinativo de mangiante se relativo que delevire en el prior derinativo del mangiante se relativo que delevire en el producción del mangiante del producción que considera el mangia del mangia del producción que del producción sepeciante o 1000°, a trate del 2/6/16, anterioristas por la UNIV- ción del 10/6°, que la relativo por anteriorista del que la cidad considera Universidad del considera consideración la siglicia verse alla grava o, pasa section el materiorista del servicio del consideración del participa del consideración section el materiorista del servicio del consideración del participa del consideración section el materiorista del consideración del participa del producción section el materiorista del consideración del participa del participa section el materiorista del participa del producción del producción del participa del participa del producción del participa del producción del producción del participa del producción del producción del producción del producción del producción del producción del producción del producción del producción del producción del produ	Detect			s	Lider Processo Comercio Esterior. Lider Processo Gestión Administrativa. Lider Processo Gestión Jurísica. Lider Processo Palenación. En general los lidenas de los processos en su función de cariatol.	Permanede	5 Documentos en proceso, a cargo de la Sub-Generola. Francisco.		Desarrolo con base al estudio y aplicación de la Circular DAN 170, Norres BASC		Se destaca como URGENTE el desarrollo de las acciones tendientes la implementación los mandatins establicación en las comuna actuales. Se clama el presente periodo y se dia apentara al segundo periodo o 2018.	
Part						procedimientos, dessios, mala interpretación de las directrices.			1 Conformación de un grupo de trabajo intendisciplinado	Moderado			1	Lider proceso de seguridad en cada área. Cestor de calidad en cada son de los procesos. Generals de las Fallocias.	Permanente	Grupo de trabajo interdisciplinario conformado		Con permanente acciones para lique la conpensación de becomente clanes en contra y las ediciones comenciano en deficioles.			
Part					2 Resistencia al cambio.	incumplimiento de los requisitos normativos respecto a la Gastión del Riesgo, sanciones y multas.			Capacitación al personal sobre la necesidad e importancia de la Gestión del Riesga.	operation in the second			2		Permanente	2 Actas de las capacitaciones.					
Figure 1 Appears and the properties of the prope	Reego de Compción		No apica. 1	Gestión de los Reegos en	Desconocimiento de las normas, leyes y directricas de la Gestión de Reagos.	Pérdida de certificaciones ISO y BASC por incumplimierto de la necesidad de la identificación y manejo del risego.	Cierto	Mayor 10 ALTO	3 Capacitación al personal sobre la necesidad e importancia de la Gestión del Risego.	Hoderado	ALTO	offer d riego	3	Grupo Directivo.	Permanente	3 Actas de las capacitaciones.	No		Media	Se consideran pertinente refoczar las diferentes acciones y controles permitan uma eficiente administración y gestión de este riesago. Se ciema el presente periodo y se da apertura al segundo periodo c 2019.	
Security of the following states and security of the security products on the security of the security products on the security of the security products on the security pr				organización.	Asignación ineficiente de los desechos de acceso de los trabajadores a los sistemas de comuricación y divelgación de NDUME.	incumplimiento de los requisitos normativos respecto a la Gestón del Risego, incumión o penetración de personas no autorizadas con fines delictivos.	8		Capadización al personal especialmente de la seguridad sobre la necesidad de obseance las normas perferente, los geseries de las fabricas deben ejercer permanentemente su suchos de control y oriente las acciones fantes a los risegos existentes y mutantes en su área de responsabilidad.	Moderado			4		Permanente	Actas de las capacitaciones.				2019.	
Regar Carpello Figure Company Figure Company						Desimbrosción y alguna dificultad para la toma de las declaiones			5 Realizar consultas permanentes y verificación constante de las informaciones	- so			5	Lidens de todos los procesos. Funcionarios Indunil	Permanente	5 informes de las auditorias internas.					4
For the supplier of the suppli					E Falla de Compreniso en algunos funcionatios.	Sanciones Disciplinarias.			Hacer uso de la heransienta proposicionata por la Gerencia general en cuanto al concepto de saltinar una pequalan sessión de mas o mense 5 ministos, donde el Bide del proceso concentre un espacio appopido para integra frantaccionas para crientar, coordinar y correlatr las diferentes actividades que diaben cumplir en su proceso.	70			1	Liber processe Pleasaudor y Gestión. Cótical de Cuarpiniento. Liber del Processo Gestión Franciero. Liber del Processo Gestión Franciero. Liber del Processo Gestión Administrativa. Liber Processo Comercio Exester Liber processo Pleasaudor y Gestión. Grapo Directino.	Permanente	Proyects de manual o su equinalente, SPLAF, en revisión en el Proceso de Gestión Francisco.				Las acciones y controles as consideran perfinentes y deben permane pera la administración y guellos del disego Se ciama di presente periodo y se da apestas al segundo periodo C 2018.	**
Fraction. Fig. dis configuration dis not Clied Fig. dis configuration distribution Fig. distribution distribution Fig. dist					requerids.	Sanciones Disciplinarias. Multas.	Bi That Toleco Bay pectodes	Calaba tofico 20	El promocioniente según el cual fa Julia Disente a el mistro ologan de administración fami de responsación de designe ad Occal a respecto de Curpiniente fami en acid, de la Cinciac Disen 170 de 2003 y fecilia la designación del misracionistra comocionis para del designe desanal, en segular empresas que carecen de Junto Directiva, o cojo jarta sessora en el sinhor.	1400 45		. significativamente.	2		Permanente	2 Proyects de manuel e su equicidente SPLMF, en metallon en el Processo de Cardido Frienciasa.				Las acciones y cortodes se consideron perforantes y deben permane para la administración y quellón del fiesgo. Se cierce del presenta periodo y se da apentura al segundo periodo o 2019.	
Process. Sectional superprise. In present or cash size in the such size deeploy or less dictioned entering to be a superprise in active company or less dictioned and present process. Goal Director. Goal	Risega de Comupción	Todos los Procesos	1	170 DIAN de 2002 Prevención y control al Lavado de Antiros	3 Falla de nominamiento de un Official de Cumplimiento.				La implementación de ha normas perimentes para el cumplimiento de la Ciscular 170 de 2002 "Collegi" a adopter mecanismos de control del livado de activas a los depúteiros públicos y produci, accididade de intermediación adalantes, accididades portamines, usuantes eparatories, industrialmis y comerciales de zones finacios, respersas l'improfrantes, agentine de cargo intermacional.	# 45	ALTO	Evitar elries go que alectar los secusos de INDUM	2	Grupo Directivo.	Permanente	3 Gestión para rombomiento del Oticial de Completiento.	No	Markett II. alkandoli, veleción y contexto con finazionetes diseas en canta una finazione con presenta del propositio del proposi	Media	Las acciones y costoles se consideran perinentes y deben permane para la administración y guellon del desgo Se clama el presente periodo y se da apentara al segundo periodo o 2010.	
Cores o excustes à autilia Contact 17% a 2012 delay autiliar contaction de la Contact 17% a 2012 delay autiliar conscionne de la Contact 17% a 2012 delay autiliar contaction de la Contact 17% a 2012 delay autiliar contaction de la Contact 17% a 2012 delay autiliar contaction de la Contact 17% a 2012 delay autiliar contaction de la Contact 17% a 2012 delay autiliar contaction de la Contact 17% a 2012 delay autiliar contaction de la Contact 17% a 2012 delay autiliar contaction de la Contact 17% a 2012 delay autiliar contaction de la Contact 17% a 2012 delay autiliar contaction de la Contaction de					4 Falta de integración entre los procesos.				Macforta Charles y accompatient in a basic le integración para oblevor la información sense y oportuna sobre las diferentes entesta que se pueden presentar en cada una ción se unidade de enceço y en las elicitors, combine para sel proyector los acciones convespondientes en forma proactiva.	<u>\$</u>		ay pay	4		Permanerile	Actas como esidencia de las capacitaciones, listado de los funcionarios participantes, tessas y compromisos establecidos firete al ternario de la capacitación				Las acciones y corboles se consideran perfinertes y deben permane para la administración y gestión del riesgo Se cierta el presente periodo y se da apentara al segundo periodo o 2019.	-
Compressive y disposes contains. In contract production of requirement of the final positive feature growing any many many many many many many many					5 Desconocimiento de la Norma BASC comprensisse y obligaciones contratidas,	Pérdida de la certificación de BASC por inconsistencias de requisitos.			Commo a mordes à a siduità Colora 117 a 2005 della a adigita remunicano di curità di hando in sidue to le la dipoline gallato i produte, socionale di internedio chi adaren, socionale produte, succiona gendino, inchiationi produte internediochi adarent socionale produte, succiona gendino, inchiationi pro- cessoriale di socionale socionale si tropolitati, apprine di crapia monopoli, succiona colora programmente, sociona di servente o quindi con dennia sociame di ni farcio nalcanora.	E 500 SS			s		Permanente	S biformes de las auditorias biforma.				Las acciones y controles as consideron perfinentes y deben permane para la administración y gestión del desgo. Se ciems el presente periodo y se da apertas al segundo periodo o 2718.	
					1 Desconocimiento del Decreto 2775 funciones para INDUME.	Afectaciones a la Imagen institucional.			Capacitación a los funcionarios, mediante charles en los procesos por parte de los liberes, verificando el conocimiento y entendimiento de las funciones asignados.				1		Permanente	1				Las acciones y corboles se consideran pertinentes y deben permane para la administración y gestión del risego. Se cierra el presente período y se da apentara al segundo período o 2018.	-
Acas core solution à la longuage programa per production à la composition profession de la longuage programa per production de la description de la longuage programa per production de la longuage programa per production de la longuage production profession profess					Falta d e lidenzago y exigencia por parte de los lidense de procesos.	Randimiento poco efectivo			Verificación del desempaño de cada uno de los risigrantes del proceso, enfatando actes la importencia del comporteniento con referencia a de los Principos y las valores.		П	2	2		Permanente	Actas como exidencia de las capacitaciones, listado de los funcionarios participantes, lamas y compronisca extablecidos frente al terrario de la capacitación 2				Las acciones y controles se consideran perfinentes y deben permane para la administración y gestión del riesgo	cer
Totals to Process. The total to Process. The total to Process. The total to	Risego de Comupción		5	4 funcionarios con sus		Distribución inadecuada de las cargas laborales y las responsabilidades deducidas.	Probable 3	100 TA		No deredo	MODERADO	Redastrá riego	3	Lidens de los procesos Gestión Estratigica Lidens de los procesos Gestión Talento Humano Grupo de Gesencia. 3	Permanente	Actualización del decreto, su difusión e implementación.	No	Modurite el lidenago en los lidenes de los procesos influir en forma permane sobre sus coloboradores excursiscos el compromise en cala suno de ellas y sendo a coloboradories, respir titulop en equipo y con entengables de caldad y opodancia.		Se diem al presente periodo y se da apertura al segundo periodo o 2018. Las acciones y controles se consideran perforentes y deben permane para la administración y gestión del riesgo. Se diem al presente periodo y se da apertura al segundo periodo o 2019.	cer
Table in comparting large in the contract of the comparting large in the comparting la					Falta de compromiso de parte a algunos fundonarios terio de planta como en misión.				A través de la Cestión del Talente programar inducciones y ni Inducciones para el presonal tento de plante como en relación		- COM		4		Permanente	Adas como evidencia de las capacitaciones, lebado de los funcionarios participarles, tareas y compremisos establecidos fuerte al lamario de la capacitación				2019. Las acciones y controles se consideran perfinentes y deben permane para la administración y gestión del riesgo. Se claima el presente periodo y se da apertura al segundo periodo o 2019.	cer

Pecha de la reunión adelandada (RE) 27 Mayo de 2019 Consultée (28) Pioletia Tuglio Nasaro Va. Ba. GTI Adv. Erro Door M Cules

Amirante (RA) Hernando Wills Villez Agnobé Genetie General Industria Miller de Colombia.

i	èn :	CONTEXTO STRATEGICO	6	CH.	DEL RIESGO / OPORTUNIDA:	0	4.0	DEL RI	ISIS IESGO UNIDAD	DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNI	IDAD	4	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ACCIONES DE MEJORA		
	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO.	PROCESO.	SUBPROCESO. I	DENTFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNDAO.	CAUSAS Y/O AGENTE GENERADOR.	POSIBLE CONSECUENCIA POR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO.	ESTATUS (Class-tipo)	PROBABLIDAD.	NVEL DEL RESGO ANTES DE CONTROLES)	ACTIVIDAD DE CONTROL. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	OPCIÓN DE MANEJO. SE LA MATERALIZACION DEL PESSOO	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL Y LA COMBUNCACIÓN. (UMEQU)	PERIODICIDAD EN EL SEGUMENTO DEL RIESGO Y/O LA OPORTUNIDAD.	N*	EADEMONY DE LY ETECNOION BELL CONTLUCY AND ALTO CONTLUCTOR AND ALTO CONTRUCTOR AND ALT		DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	N° SAC EN CASO DE MATERIALDACIÓN DEL RIESGO. N° SAM EN CASO DE NOMATERIALDARSE LA OPORTUNIDAD.	N°