



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS INSTITUCIONAL 2018

ORGANIZACIÓN		Objetivos institucionales										FECHA DILIGENCIAMIENTO				
INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA INDUMIL		1. Contribuir al desarrollo del país. 2. Incrementar rendimientos financieros. 3. Asegurar la satisfacción y fidelización de las partes interesadas. 4. Incrementar participación en mercados internacionales. 5. Mantener y optimizar los procesos. 6. Establecer alianzas estratégicas. 7. Fortalecer y promover el desarrollo tecnológico. 8. Desarrollar nuevos productos y servicios. 9. Mejorar la calidad de vida y competencia de nuestros colaboradores.										26/03/2018				
VALORACIÓN DEL RIESGO												MONITOREO Y REVISIÓN				
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS												EVIDENCIA OBTENIDA				
¿QUÉ PUEDE SUCEDER?												EVIDENCIA OBTENIDA				
¿POR QUÉ SUCEDERÍA?												EVIDENCIA OBTENIDA				
EVALUACIÓN DE RIESGOS												EVIDENCIA OBTENIDA				
CONTROLES EXISTENTES												EVIDENCIA OBTENIDA				
TRATAMIENTO - MANEJO DEL RIESGO												EVIDENCIA OBTENIDA				
ACCIONES												EVIDENCIA OBTENIDA				
RESPONSABLE												EVIDENCIA OBTENIDA				
CRONOGRAMA PARA LA												EVIDENCIA OBTENIDA				
SEGUN EL CORRESPONDIENTE "EVIDENCIA OBTENIDA" QUE SOPORTA LOS ATRIBUTOS DE CONVENIENCIA, EFECTIVIDAD												EVIDENCIA OBTENIDA				
¿QUÉ PUEDE SUCEDER?												EVIDENCIA OBTENIDA				
¿POR QUÉ SUCEDERÍA?												EVIDENCIA OBTENIDA				
EVALUACIÓN DE RIESGOS												EVIDENCIA OBTENIDA				
CONTROLES EXISTENTES												EVIDENCIA OBTENIDA				
TRATAMIENTO - MANEJO DEL RIESGO												EVIDENCIA OBTENIDA				
ACCIONES												EVIDENCIA OBTENIDA				
RESPONSABLE												EVIDENCIA OBTENIDA				
CRONOGRAMA PARA LA												EVIDENCIA OBTENIDA				
SEGUN EL CORRESPONDIENTE "EVIDENCIA OBTENIDA" QUE SOPORTA LOS ATRIBUTOS DE CONVENIENCIA, EFECTIVIDAD												EVIDENCIA OBTENIDA				
RIESGOS COMUNES (Relacionar aquellos eventos que son COMUNES en todas las unidades de negocio donde opera el proceso)	1	Desconocimiento parcial de proveedores y clientes.	1	Por que no se realicen las investigaciones de mercado necesarias para identificar los precios del mercado exterior y nuestra posición competitiva frente a estos.	1	Estudios de mercado, analizando la competencia de los productos líderes por línea de negocio.	1	Elaborar un estudio de mercado de los proveedores de los productos más vendidos por la industria en el mercado internacional.			15-ene-18	31-dic-18	1	SI	Se generan reuniones con proveedores, se han realizado los siguientes estudios de mercado así: Soporte synergy estudio de mercado 0191315 Baterías productos militares, synergy 0191621 Servicios de laboratorios, emulsión ceniza, servicio de destrucción, mezcla de seguridad y cordón detonante por parte de explosivos.	Monitoreo
			2	Por falta de los análisis de los estudios de referenciamiento para ser más competitivos en el mercado.	2	Análisis comparativo y competitivo de precios en el mercado internacional. Análisis de los componentes de ingresos del sector minero	2	Identificar ventajas comparativas y competitivas frente a los proveedores internacionales.			15-ene-18	31-dic-18	2	SI	Cotizaciones en todas las líneas de Indumil. Se concreto negocio con Fuerza Aérea de Eiratos Árabs Unidos. Se continua el desarrollo de los procesos del contrato para oportuno cumplimiento	
			3	Por inconformidad de los clientes con los precios ofrecidos por la Industria Militar por ser más altos que los ofrecidos por el mercado internacional	3	Por inconformidad de los clientes con los precios ofrecidos por la Industria Militar por ser más altos que los ofrecidos por el mercado internacional	3	Estructurar un grupo de trabajo con misión exclusiva para generar una política de costos INDUMIL			15-ene-18	31-dic-18	3	SI	Se solicita costos a la Subgerencia Financiera, para determinar las cotizaciones. Se conforma grupo de trabajo CENTRO DE ANÁLISIS DE COSTOS Y PRECIOS.	
			4	Concentración de los ingresos por ventas en pocos clientes (sector minero)	4	Concentración de los ingresos por ventas en pocos clientes (sector minero)	4	Evaluación y diversificación de líneas de negocio			15-ene-18	31-dic-18	3	SI	Establecimiento de estrategias de diversificación comercial y consecución nuevos clientes	
	2	Falta de un suministro eléctrico confiable.	1	Por falta de capacidad y falta en el suministro de energía por parte de Codensa.	1	Existencia de una planta eléctrica generadora, para atender eventualmente el corte de energía.	1	Seguimiento de la gestión para el mantenimiento preventivo a la planta generadora y redes de media tensión.			15-ene-18	31-dic-18	#	No	Se gestionó en el plan de necesidades, el servicio de mantenimiento correspondiente. Se solicita acompañamiento para garantizar cumplimiento	Alto
			2	Falta de Capacidad y mal estado de las redes en la fábrica PASCOEN	2	Mantenimiento preventivo en las redes de media tensión.	2	Seguimiento de la gestión para el mantenimiento preventivo a la planta generadora y redes de media tensión.			15-ene-18	31-dic-18	#	No	Se gestionó ante CODENSA para poder conectarse a la red de interconexión Nacional	
			3	Falta de una planta eléctrica que supla las necesidades reales de fábrica.	3	Existencia planta eléctrica para atender eventualidades mínimas en fábrica.	3	Concurar el estudio pertinente para la factibilidad de adquirir una planta eléctrica con una capacidad mínima de 1.500 Kw			15-ene-18	31-dic-18	#	No	Se solicita acompañamiento para garantizar cumplimiento	
	3	Pérdida de valores y recursos económicos de INDUMIL, por factores internos y externos. (Prevención de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo)	1	Por el fraude informático.	1	Se mantienen títulos desmaterializados.	1	Se da cumplimiento al Dec. 1525 manteniendo en títulos TES, los excedentes de liquidez.			15-ene-18	31-dic-18	#	SI	Todos los títulos valores están debidamente custodiados ante el Ministerio de Hacienda - Banco de la República en TES, lo que permite tener la seguridad y confiabilidad en cuanto a su custodia y manejo.	Transparencia
			2	Falta de acompañamiento, control y seguimiento.	2	Se realiza conciliación de saldos de bancos con libros auxiliares de contabilidad y se hace seguimiento a las notas pendiente de ingreso.	2	Se cumple con la política de no manejar dinero en efectivo, los recaudos y pagos se efectúan a través de los bancos. Las conciliaciones las efectúa un proceso diferente al que maneja los recursos			15-ene-18	31-dic-18	#	SI	Se puede evidenciar que los recursos se mantienen en las diferentes cuentas de ahorro, corriente y fondos de inversión con que cuenta la empresa para mantenerlos bajo control	
			3	Por descuido, error y falta de ética por parte de los funcionarios encargados en el manejo de los recursos.	3	Se elaboran Informes diarios de saldos en bancos, FIC e inversiones de INDUMIL.	3	Consulta y registro diario de los saldos en bancos y de todas las cuentas de INDUMIL. Para los pagos se tienen procesos de preparación y cupos de autorización en los portales de cada entidad bancaria.			15-ene-18	31-dic-18	#	SI	En la División de Operaciones Financieras se cuentan con los archivos en excel y carpetas compartidas, para que las personas que deben tener actualizada la información, estén debidamente informadas y tengan la información al instante.	
4			Por falta de conocimiento y/o descuido en la aplicación de las normas y procedimientos. Falta de un sistema SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo)	4	Procedimientos e instructivos establecidos y realización de las capacitaciones pertinentes. Elaboración Manual SARLAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)	4	Procedimientos establecidos internamente y Políticas definidas por la Junta Directiva. Someter a discusión y aprobación Manual SARLAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)			15-ene-18	31-dic-18	#	SI	En el sistema de información de los procedimientos de Gestión Integral, se mantienen los distintos registros debidamente actualizados, aprobados y controlados. Se define borrador de Manual SARLAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En la vigencia 2018 se pondrá a consideración del Grupo Directivo para aprobación. Se implementó y certificó la Norma BASC (Sistema de Gestión para el Control y Seguridad de la Cadena de Suministro). Se propone la conformación de Grupo de Riesgos liderado desde la Oficina de Planeación y Gestión Integral. En proceso resolución de activación		
4	No disponer de recursos suficientes para atender las obligaciones de la Empresa.	1	Por una incorrecta proyección en las ventas y deficiente seguimiento al flujo de Caja de la institución	1	Mediante la consulta diaria de los saldos y movimientos de las cuentas de ahorro, corrientes y fondos de inversión. Realizando los seguimientos permanentes a los recaudos de mayor cuantía para su contabilización y poder disponer de esos recursos.	1	Se exige a los bancos la seguridad en el control y manejo de los recursos, con los informes oficiales acordados.			15-ene-18	31-dic-18	#	SI	Archivos en excel y carpetas compartidas entre las personas responsables del manejo de los recursos. Observando las normas de seguridad establecidas y las copias de respaldo correspondientes.	Transparencia	
		2	Por no mantener un flujo permanente en la información a la Subgerencia Financiera y la Gerencia General.	2	Se realiza programación diaria de pagos de acuerdo al vencimiento de facturas. (30 días)	2	Control estricto en el manejo de la información en cuanto a los recaudos y pagos.			15-ene-18	31-dic-18	#	SI	Instructivo de proceso de pagos, controles en libro control de registros en el tramite de cada factura que entra al proceso.		
		3	Por no realizar las conciliaciones bancarias con la periodicidad acordada, bajo los parámetros de control establecidos.	3	Mensualmente se realiza la conciliación bancaria a través de la División de Contabilidad.	3	El proceso de pago esta definido en varias etapas y responsabilidades, generando transparencia en el proceso.			15-ene-18	31-dic-18	#	SI	Bolines diarios de tesorería, con las copias de respaldo correspondientes.		
		4	Por desconocimiento y/o descuido en la aplicación de las normas y procedimientos.	4	Envío diario del Informe de Tesorería al Subgerente Financiero y Jefe de DCF para la toma de las decisiones.	4	Negociación de recaudos con clientes y coordinación con los proveedores para mantener una adecuada disponibilidad de recursos.			15-ene-18	31-dic-18	#	SI	Archivos en EXCEL e informes diarios y mensuales del movimiento del flujo de caja		
		5	Por una mala toma de las decisiones por desconocimiento o incertidumbre por la información disponible y/o otras causas.	5	Cuentas por Cobrar con la periodicidad requerida, de acuerdo al saldo de la disponibilidad.	5	Seguimiento de las cuentas por cobrar con la periodicidad requerida, de acuerdo al saldo de la disponibilidad.			15-ene-18	31-dic-18	#	SI	Mediante un seguimiento de la cartera por sectores y gestión por medio de los planes establecidos por parte de Cobranza.		



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS INSTITUCIONAL 2018

Table with 4 columns: ORGANIZACIÓN (INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA, INDIUMIL), Objetivos institucionales (1. Contribuir al desarrollo del país...), FECHA DILIGENCIAMIENTO (25/03/2018)

Table with 4 columns: CONTEXTO, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, VALORACIÓN DEL RIESGO, EVALUACIÓN DE RIESGOS, ACCIONES, TRATAMIENTO - MANEJO DEL RIESGO, RESPONSABLE, CRONOGRAMA PARA LA, MONITOREO Y REVISIÓN

Main risk matrix table with columns: N°, DESCRIPCIÓN, N°, ¿POR QUÉ SUCEDERÍA?, ESTRATEGIA, NIVEL DEL RIESGO (EN CONTROLES), N°, NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE, Promedio, N°, ATRIBUCIONES PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR., CARGO, Nombre, Fecha de inicio, Fecha de terminación, N°, RESULTADO DE LA REVISIÓN

Acta de reunión N° 0466 Junio 05 de 2018
Fecha de la reunión elaborada: 09-may-18
CONSIDERO: Gestión de Riesgos
REVISÓ: Adm. Emp. Andres Estrada Cardona - Jefe Oficina Planeación y Gestión Integral
APROBÓ: Señor General Alejandro Navas Ramos Gerente General.