

**ORGANIZACIÓN**

**INDUSTRIA MILITAR DE  
COLOMBIA**

**INDUMIL .**

**INFORME A  
(DD/MM/AA): (1)**

**Septiembre 2020**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

1. Contribuir al desarrollo del país.
2. Contribuir con la protección del medio ambiente.
3. Incrementar la utilidad.
4. Incrementar rendimientos financieros.
5. Incrementar participación en mercados nacionales e internacion
6. Mejorar la imagen institucional.
7. Modernizar y optimizar los procesos.
8. Fortalecer y generar alianzas estratégicas.
9. Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los actuales
10. Mejorar la calidad de vida y competencias de nuestros colab

**CONTEXTO  
ESTRATÉGICO**



**IDENTIFICACIÓN  
DEL RIESGO / OPORTUNID**

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	Nº	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	Nº	CAUSAS / AGENTE GENERADOR / PARTICIPANTES EN EL PROCESO
(2)	(3)		(5)		(6)
Oportunidad	Todos los Procesos	1	Fomentar la capacitación dirigida al conocimiento y aplicación de las políticas en torno al SGI y del MIPG.	1	Cultura de autoaprendizaje y auto capacitación
				2	Estrategias por parte de los procesos tendientes a capacitar respecto a temas de SGI y MIPG.
				3	Requisitos de competencias laborales y conocimientos del puesto de trabajo acorde con la naturaleza del cargo.

Oportunidad	Todos los Procesos	2	Optimización de los procesos de la Industria Militar	1	Aumento de la eficiencia y eficacia en los procesos de la Industria Militar
Oportunidad	Todos los Procesos	3	Desarrollo de nuevos productos orientados a temas de postconflicto, nuevas oportunidades de negocio y factores externos (sociales, económicos, políticos)	1	Apertura de nuevos mercados.
				2	Relación con nuevos socios estratégicos.
				4	Adaptación a mercados emergentes.
Oportunidad	Gestión_Secretaría_General	4	Implementación de instrumentos archivísticos, para el manejo de información electrónica.	1	Recepción, Creación, Tramite, Consulta y recuperación de la información electrónica de la entidad.

Oportunidad	Gestión_Industrial	6	<p>Material forjado para los productos de armas de la fabrica</p>	3	Generación de empleo
Oportunidad	Gestión_Comercial	5	<p>Expandir el mercado actual y posicionar los productos de la Industria Militar en el exterior</p>	1	Apertura de nuevos mercados.
				2	Relación con nuevos socios estratégicos.
				4	Oportunidad en la entrega

COR	al	7	maquinaria de	1	Mejoras de proceso
Oportunidad FAGECOR	Gestión_Industrial	7	Modernización y automatización de las líneas de cromo y pavón del taller de Acabado Superficial	4	Mejora en la calidad de los proceso
			Implementación de	4	Unificación modelos corredera forjada Fusil Ace y Fusil Córdoba
1		2		3	
	Reducción de costos por reprocesos del material				
	Emplear tecnologías nuevas que replacen maquinaria obsoleta y reduzcan los riesgos ambientales				
	Reducción de accidentes laborales por la obsolescencia del proceso				

Oportunidad FAGECOR	Gestión Industrial	9	Espacios de acercamiento entre fábricas que permitan crear canales de comunicación y homologación de criterios de aceptación de materiales suministrados entre ellas.	1	Desconocimiento de criterios de aceptación de los diferentes materiales suministrados entre las fábricas.
Oportunidad FAGE	Gestión Industrial	8	Repotenciación y mejora de punta	2	Por actualización tecnológica de maquinaria
				3	Aprovechamiento del recurso técnico humano
			arrollo de los d con el fin de ios, mejorando unidad en la	1	Libros de Control de Aseguramiento de la Calidad en mal estado, suci

Oportunidad FAGECOR	Gestión_Industrial	11	Implementación de Círculos de Calidad.	1	Análisis deficiente de información y causas raíces de fallas.
Oportunidad FAGECOR	Gestión_Industrial	10	Aplicación de plataforma SAP S/4 HANA en el desarrollo del proceso de aseguramiento de la calidad para aumentar la satisfacción de clientes internos y externos, la calidad de la información, resultados y la oportunidad de entrega de estos.	2	Poco análisis de datos registrados en los libros de Aseguramiento de la Calidad.
				3	Información registrada susceptible de modificaciones por otros procesos y consecuentemente los datos no son confiables.
				4	Poca interacción con otros procesos dificultad de consulta, comunicación y verificación de antecedentes de Inspección.
				5	Indicadores de gestión de Aseguramiento de la Calidad difíciles de calcular y susceptibles de errores (por mal cálculo).
				2	Baja orientación al mejoramiento continuo de los procesos.
				3	Elevados Costos por No hacer Calidad.

unidad	Gestión y Desarrollo	14	<p>tecnologías limpias y/o de dentro de los procesos de proceso, transporte y/o de emisiones, utilicen alternativas, reduzcan el ruido y/o reduzcan la contaminación (mantenimiento)</p>	1	<p>Generación de proyectos de inversión con alcance, prioridad y/o componente ambiental.</p>
Oportunidad	Gestión Industrial	13	<p>Adquirir los "códigos" OTAN o NATO para facilitar exportaciones a los países miembros de esta organización.</p>	1	<p>Capacidad instalada subutilizada. Demanda de servicios.</p>
Oportunidad FAGECOR	Gestión Industrial	12	<p>Ampliar el portafolio de servicios externos de ensayo y calibración, Aumentar el alcance de acreditación para los laboratorios de ensayo y calibración, siempre y cuando se disponga de los recursos necesarios y el apoyo del grupo gerencia y directivo.</p>	1	<p>Capacidad instalada subutilizada. Demanda de servicios.</p>

	Oportunidad	Oportu
Desarrollo	Gestión_Investigación_y_Desarrollo	Gestión_Investiga
	15	
Pistola Córdoba .380 Y .40	Desarrollo de proyectos conjuntos con entidades gubernamentales e instituciones de educación superior	Implementación de tecnología menor energético de productivos (Equipos de logística que sean de fuentes de energía alternativa consumo de combustible necesidad de inversión)
	1	2
	2	Investigaciones en energías alternativas, reemplazo de tecnología y eficiencia energética.
	1	Creación de convenios marco con entidades de educación superior
	2	Creación de convenios marco con instituciones del GSED
	1	Ampliación del portafolio de productos de la Industria Militar
	2	Generar oportunidades de ingresar al mercado nacional e internacional con una arma táctica de defensa urbana, lo que implica generar ingresos para la Industria Militar

<p>unidad</p>	<p>ación_y_De o</p>	<p>18</p>	<p>del proceso de proveedores, cumplimiento de mientos y la rmanente de los icargados de la n de materias nas.</p>	<p>1</p>	<p>Atender a la necesidad de ampliar la variedad de proveedores homologados para suministro de materias primas.</p>
<p>Oportunidad</p>	<p>Gestión_Talento_Humano</p>	<p>17</p>	<p>Toma de consciencia en el SGI</p>	<p>1</p>	<p>Actualización normativa</p>
<p>Oportunidad</p>	<p>Gestión_Investigación_y_De</p>	<p>16</p>	<p>Diseño y Desarrollo de productos - Prototipos de</p>	<p>5</p>	<p>Situación financiera y administrativa de la Industria.</p>
		<p>3</p>	<p>Necesidad de generar una pistolas con un calibre diferente al de 9mm, para ser utilizado por las fuerzas militares y de policía en operaciones especiales de defensa urbana, que brinde más seguridad a la población civil de su entorno. (Evitar daños colaterales.)</p>		
<p>4</p>	<p>Teniendo en cuenta que las bases de la Política del Gobierno Actual es la PAZ, es importante tener en cuenta que las fuerzas Armadas y Policía van a concentrar sus esfuerzos en la seguridad urbana.</p>				

Oportunidad	Gestión Financiera	20	Fortalecer el conocimiento por medio de capacitaciones de los funcionarios del Proceso Gestión Financiera	1	Mejorar la comunicación e interacción de las personas, para la consolidación estructural de los procesos que se deben ejercer diariamente en la Gestión Financiera
Oportunidad	Evaluación Independiente	19	Utilización de nuevas tecnologías y programas de automatización en la gestión de los mecanismos de control disponibles para desarrollar los roles de la Oficina de Control Interno (planes, indicadores y matrices).	2	Búsqueda y Capacitación de potenciales proveedores para participar en los procesos de contratación
				1	Extemporaneidad en la presentación de información a partes interesadas que se pueden ver afectadas.
Oportunidad	Gestión_Investigación	18	Mejoramiento del desarrollo de garantizando el los proceder capacitación pe funcionarios er homologación prim	2	Búsqueda y Capacitación de potenciales proveedores para participar en los procesos de contratación

Oportunidad	Gestión Financiera	21	Contribuir con la crisis presentada por la pandemia mundial, COVID 19	1	Aportar recursos para afrontar la contingencia presentada por la pandemia COVID-19
Oportunidad FAGECOR	Servicios Generales	22	Desarrollar actividades que permitan fortalecer la existencia de la planta de tratamiento PTAR. (FÁBRICAS)	1	Mejorar instalaciones de la planta de tratamiento de agua PTAR y PTAP en instalaciones Fábrica Santa Bárbara.
				2	Agilizar las actividades desarrolladas en el instructivo existente en la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua.

N° acta de reunión (24):

35 opla

Fecha de la reunión adelantada (25):

sep 05 de 2020

**Consolidó (26)**

Roberto Trujillo  
Trabajador en misión PTA

**Vo. Bo. (27)**

Ing. Sergio Villada  
Jefe de Grupo OPLAQ

**Aprobó**

Eco. Ronald J. Moreno S.  
Jefe Oficina Planeación











---

# PORTUNIDADES

---

iales.

3.  
oradores.

AD

ANALISTA  
DEL RIESG  
O  
/OPORTUNI

POSIBLES CONSECUENCIAS POR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)	Nº
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Aumento de las competencias del talento humano.	<b>ESTRATÉGICO</b>	Probable 3	Mayor 10	<b>ALTA</b>	1 2 3

Incremento de ingresos Fortalecimiento de la imagen institucional	<b>ESTRATÉGICO</b>	Probable 3	Catastrófico	<b>CLAVE</b>	1
Nuevas posibilidades de negocio.	<b>ESTRATÉGICO</b>	Probable 3	Oportunidad Clave	<b>CLAVE</b>	1
Favorecimiento a la imagen institucional.	<b>ESTRATÉGICO</b>	Probable 3	Oportunidad Clave	<b>CLAVE</b>	2
Expandir el portafolio de productos de la Industria Militar.	<b>ESTRATÉGICO</b>	Probable 3	Oportunidad Clave	<b>CLAVE</b>	4
Incumplimiento a la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos)	<b>ESTRATÉGICO</b>	Probable 3	Oportunidad Clave	<b>CLAVE</b>	1

<p>Incremento de ingresos Aumento de producción y comercialización de productos</p>	<b>ESTRATÉGICO</b>	Cierto 5	Oportunidad Clave	<b>CLAVE</b>	1 2 4
<p>Mayor rentabilidad a la organización, Ingreso a nuevos mercados.</p>	<b>ESTRATÉGICO</b>	Muy probable 4	Oportunidad Alta	<b>ALTA</b>	1
<p>Mayor rentabilidad a la organización, Ingreso a nuevos mercados.</p>					2
<p>Mantener la imagen de la organización, aporte social.</p>					3

Diseño e inicio de proceso de homologación	<b>ESTRATÉGICO</b>	Muy probable 4	Oportunidad Alta	<b>ALTA</b>	4
Productos competitivos					1
Tener una empresa ambientalmente responsable					2
Eliminar el riesgo de salpicaduras, ergonómico (por levantamiento de cargas pesadas), quemaduras					3
Productos competitivos y con una imagen de alta calidad en el mercado.					4
Mayor disponibilidad de maquinaria renovada tecnológicamente para los procesos productivos	<b>activo</b>				1

Disponer de tecnología de punta	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Oportunidad Cla	CLAVE	2
Potencializar y retener el recurso humano con competencias de innovación					3
Homologación de los criterios de aceptación.	PROCESO (Operativo)	Muy probable 4	Oportunidad Clave	CLAVE	1
Creación de canales de comunicación entre las fábricas de la Industria Militar.					2
Reducción de Reportes de No Conformidad entre fábricas.					3
Conocimiento del estado del material (En inspección, Conforme, No Conforme).					4
Generación de bases de datos en óptimas condiciones para su registro.					1

Prácticas de Inteligencia de Negocios para el análisis de datos registrados (Reportes de No Conformidad, Material reprocesados, análisis de proveedores críticos, etc.).	<b>ESTRATÉGICO</b>	Cierto 5	Oportunidad Clave	<b>CLAVE</b>	2
Acceso a la modificación de la información únicamente por parte de Aseguramiento de la Calidad, creando confianza en los datos suministrados.					3
Consulta de información en tiempo real para la toma de decisiones de manera rápida y efectiva.					4
Cálculo de indicadores en tiempo real, permitiendo generar acciones correctivas de manera inmediata.					5
Análisis de información mediante métodos como la estratificación, análisis de causa raíz, lluvia de ideas, etc.					1
Mejoramiento continuo de los procesos productivos y de los procesos propios de aseguramiento de la calidad.	<b>PROCESO (Operativo)</b>	Muy probable 4	Oportunidad Clave	<b>CLAVE</b>	2
Reducción de Costos evitables (Costos de No hacer Calidad), reportes de no conformidad, permisos de desviación.					3

<p>Utilización adecuada de la capacidad instalada.</p>	<p><b>ESTRATÉGICO</b></p>	<p>Muy probable 4</p>	<p>Oportunidad Alta</p>	<p><b>ALTA</b></p>	<p>1</p>
<p>Utilización adecuada de la capacidad instalada.</p>	<p><b>ESTRATÉGICO</b></p>	<p>Muy probable 4</p>	<p>Oportunidad Alta</p>	<p><b>ALTA</b></p>	<p>1</p>
<p>Ahorro en energía, disminución del impacto ambiental y dependencia de agentes externos en los procesos productivos</p>	<p><b>ESTRATÉGICO</b></p>	<p>Muy probable 2</p>	<p>Oportunidad Alta</p>	<p><b>ALTA</b></p>	<p>1</p>

de INDUMIL. Mejoramiento de la imagen institucional en el sector.	<b>ESTRATEGICO</b>	Poco probable 2	Oportunidad Alta	<b>MODERADA</b>	2
Fortalecimiento del know how de los procesos productivos. Aumento de las iniciativas de innovación. Disponibilidad de personal pasante para la ejecución de iniciativas de investigación, innovación y desarrollo.	<b>ESTRATEGICO</b>	Poco probable 2	Oportunidad Alta	<b>MODERADA</b>	1
Posicionar a la industria Militar como una empresa altamente innovadora en propiedad intelectual de productos desarrollados internamente.	<b>ESTRATEGICO</b>				1
Generar una nueva idea de negocio que solidifique los ingresos de la Industria Militar en los tiempos de paz.	<b>ESTRATEGICO</b>				2

<p>Atender una necesidad que tiene el mercado nacional e internacional Generar un nuevo nicho de mercado comparativo.</p>	<p><b>ESTRATÉGICO</b></p>	<p>Muy probable 4</p>	<p>Mayor 10</p>	<p><b>ALTA</b></p>	<p>3</p>
<p>Mejoramiento e implantación de nuevas líneas de producción que generen trabajo y sostenibilidad a la Industria Militar</p>		<p>4</p>	<p>4</p>		
<p>Entrada a nuevos mercados de menor competencia. Diversificación de producto.</p>		<p>5</p>	<p>5</p>		
<p>Eficiencia administrativa y mejoramiento continuo de los procesos.</p>	<p><b>ESTRATÉGICO</b></p>	<p>Probable 3</p>	<p>Oportunidad Alta</p>	<p><b>ALTA</b></p>	<p>1</p>
<p>Aumento del número de proveedores homologados. Regulación de precios de materias primas críticas ofertadas por proveedores externos. Estimulación de la sana competencia entre proveedores. Facilidad para evaluación, migración y/o cambio de materias primas para los productos</p>		<p>Probable 3</p>	<p>Mayor 0</p>		<p><b>ALTA</b></p>

<p>migración y/o cambio de materias primas para los productos del portafolio. Facilidad de evaluación de procesos desde el punto de vista de transparencia. Reducción de la posibilidad de cerrar procesos desiertos por incumplimientos técnicos, jurídicos o financieros de los proveedores.</p>		<p>Probable 3</p>	<p>Mayor 10</p>	<p>ALTA</p>	<p>2</p>
<p>Presentación de la información de manera oportuna.</p>	<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>Probable 3</p>	<p>Mayor 10</p>	<p>ALTA</p>	<p>1</p>
<p>Generación de información veraz y confiable.</p>	<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>Probable 3</p>	<p>Mayor 10</p>	<p>ALTA</p>	<p>2</p>
<p>Mejorar la capacidad de respuesta de los funcionarios del Proceso Gestión Financiera</p>	<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>Cierto 5</p>	<p>Moderado 5</p>	<p>ALTA</p>	<p>1</p>

Credibilidad institucional, regional y nacional.	<b>ESTRATÉGICO</b>	No Probable	Catastrófico	<b>Moderado</b>	1
Reducción en los niveles de riesgo ambientales y syso para los funcionarios de la Fábrica, en especial, aquellos que tienen contacto directo con las mismas.	<b>PROCESO (Operativo)</b>	Probable	Mayor	<b>ALTA</b>	1
Incremento en las condiciones de suministro de agua para consumo humano en la Fábrica Santa Bárbara.					2















**VALORACIÓN  
DEL RIESGO / OPORTUNIDAD**

<p style="text-align: center;"><b>ACTIVIDAD DE CONTROL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SOBRE LAS CAUSAS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CALIFICACIÓN DEL CONTROL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>RESULTADO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>OPCIÓN DE MANEJO</b></p>
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<p>Estimular al interior de cada proceso una cultura de auto aprendizaje para que los funcionarios estén en conocimiento de la normatividad vigente relacionada con SGI y MIPG.</p>	<b>Moderado</b>	90	<b>ALTA</b>	Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.
<p>En coordinación con Talento Humano, diseñar estrategias de capacitación en temas de SGI y MIPG (Cuestionarios, exámenes, cursos virtuales).</p>	<b>Fuerte</b>	100		
<p>Establecer como requisito de competencias laborales, conocimientos en SGI y MIPG</p>	<b>Moderado</b>	95		

Dirigir y liderar el proceso de reestructuración de la Industria Militar	Moderado	95	CLAVE	Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.
Actualizar y fortalecer el Plan de internacionalización	Moderado	90	ALTA	Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.
realizar investigaciones de mercado que permitan la identificación de nuevos nichos de mercado	Moderado	95		
Realizar la Planificación de las Necesidades de los clientes	Moderado	90		Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.
Aplicar el Instructivo para el manejo de documentos electrónicos de Archivo. Aplicación de la Política de Administración y Gestión de los Riesgos y las oportunidades IM OC OFP CP 002	Fuerte	100	CLAVE	Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.

Seguimiento al Plan de internacionalización	Moderado	90	ALTA	Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.
Participación a ferias internacionales para promoción y posicionamiento de la marca. Reuniones comerciales virtuales	Moderado	90		
Consolidar las Necesidades de los clientes aplicar Instructivo ELABORACIÓN PLAN Y PROGRAMA DE VENTAS IM OC DME IN 001	Moderado	90		
Aplicar la Política, misión y visión de la industria militar	Fuerte	100	ALTA	tunidad, buscando su materialización.
Aplicar la Política, misión y visión de la industria militar	Fuerte	100		
Aplicar la Política, misión y visión de la industria militar	Fuerte	100		

<p>Formato de autorización de reglaje IM FJ DVP FO 064  Cartas de control en proceso IM FJ GCC FO 412  Gammas de Fabricación.  Planos de subproductos, utillaje y calibres  Formato de Inspección Materias Primas, Materiales y  Homologaciones IM FJ GCC FO 200</p>	<b>Fuerte</b>	100	<b>ALTA</b>	Compartir la Oport
<p>Aplicar la Política, misión y visión de la industria militar</p>	<b>Fuerte</b>	100		Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.
<p>Aplicar Política, misión y visión de la industria militar, Generación proyecto de inversión 2018</p>	<b>Fuerte</b>	100		
<p>Aplicar Política, misión y visión de la industria militar, Generación proyecto de inversión 2018</p>	<b>Fuerte</b>	100		
<p>Aplicar Política, misión y visión de la industria militar, Generación proyecto de inversión 2018</p>	<b>Fuerte</b>	100		
<p>Plan de compras oportuno y CONVENIOS marco para el suministro de repuestos</p>	<b>Moderado</b>	95	buscando su	

Implementación nuevas tecnologías	Moderado	95	ALTA	Compartir la Oportunidad, t materialización.
Realizar Capacitación especializada a el personal	Moderado	95		
Servidor - Carpeta compartida Aseguramiento de la Calidad de fábrica	Fuerte	100	CLAVE	Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.
Uso de Microsoft Office Excel y Visual Basic.	Fuerte	100		
Uso del Aplicativo SAP.	Fuerte	100		
Uso adecuado Correo electrónico.	Fuerte	100		
Uso Microsoft Office Excel y Visual Basic.	Moderado	90		
				ilización.

Uso adecuado Aplicativo SAP.	Fuerte	100	<b>ALTA</b>	Compartir la Oportunidad, buscando su materia
Uso adecuado Equipos de cómputo.	Moderado	90		
Prácticas de Inteligencia de Negocios para la toma de decisiones.	Fuerte	100		
Servidor - Carpeta compartida para líderes de procesos y Aseguramie	Fuerte	100		
Salas de capacitación.	Moderado	90	<b>MODERADA</b>	Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.
Equipos de cómputo.	Moderado	90		
Microsoft Office Excel.	Moderado	90		

<p>Inventario de equipos de laboratorios, capacidades y utilización.</p>	<p><b>Moderado</b></p>	<p>95</p>	<p><b>ALTA</b></p>	<p>Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.</p>
<p>Comunicar y Coordinar con Gerencia General la adquisición de los códigos OTAN</p>	<p><b>Moderado</b></p>	<p>95</p>	<p><b>ALTA</b></p>	
<p>Establecimiento de convenios con otras entidades</p>	<p><b>Débil</b></p>	<p>65</p>	<p><b>BAJA</b></p>	<p>unidad, buscando su materialización.</p>

Establecer planes de capacitación en áreas que fortalezcan el know how de la Industria militar	<b>Débil</b>	45	<b>BAJA</b>	Compartir la Oportunidad, materia
Establecimiento de convenios con otras entidades	<b>Débil</b>	65	<b>BAJA</b>	Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.
Establecer planes de capacitación en áreas que fortalezcan el know how de la Industria militar	<b>Débil</b>	45		
FO 021 (Gestión de Proyectos) Evaluación de los proyectos de inversión (anteproyectos y estudios previos).	<b>Fuerte</b>	100		
Información Técnica generada, liberada y entregada a proceso Evaluación de diseños propuestos por equipo de trabajo, esto con el fin de validar la etapa de diseño.	<b>Fuerte</b>	100		

Grupos Primarios Desarrollo de prototipos funcionales para validación del diseño	Fuerte	100	CLAVE	
Desarrollo de Prototipos Funcionales Cumplimiento del cronograma de los proyectos de inversión.	Fuerte	100		
Comité Técnico y Operativo Realización de los Comités Técnicos y Operativos.	Fuerte	100		
Ejecución del plan de capacitación de acuerdos a las necesidades recibidas en temas de SGI.	Fuerte	100	ALTA	Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.
Reuniones de Equipos primarios socializando los procedimientos que se ejecutan al interior del proceso.	Fuerte	100		
Reuniones con los proveedores potenciales Y/o interesados en la participación de procesos de homologación	Moderado	50	TA	Oportunidad, materialización.

Medición de la cantidad de conceptos de homologación emitidos en un periodo	<b>Débil</b>	40	<b>ALTA</b>	Compartir la buscando su i
Realizar referenciamiento competitivo de software de Oficinas de Control Interno. (viabilidad, costos, compatibilidad, etc.)	<b>Fuerte</b>	100	<b>ALTA</b>	Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.
Aplicación de las encuestas de percepción a través de INDUNET a partir de agosto de 2020.	<b>Moderado</b>	95		
Los Jeds de división de la Gestión Financiera, solicitan un cronograma de capacitaciones a la División de Relaciones Industriales, para cada uno de los funcionarios del Proceso Gestión Financiera, en aras de fortalecer el conocimiento intelectual.	<b>Moderado</b>	95	<b>Moderado</b>	Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.

<p>El Subgerente Financiero, previa autorización del Gerente General y Junta Directiva, destinara recursos para la fabricación y producción de insumos y equipos hospitalarios, que serán utilizados para combatir la crisis presentada de la pandemia mundial COVID-19.</p>	<p><b>Fuerte</b></p>	<p>100</p>	<p><b>ALTA</b></p>	<p>Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.</p>
<p>Elaboración de Estudio Previo para Proyecto de Inversión relacionado al la necesidad de contratar un estudio que defina qué se debe hacer para mejorar las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable. Aplicar Instructivo para operación y mantenimiento de la planta de agua potable - IM FS DVA IN 012.</p>	<p><b>Moderado</b></p>	<p>95</p>	<p><b>Moderado</b></p>	<p>Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.</p>
<p>Aplicar Instructivo para operación y mantenimiento planta de agua potable - IM FS DVA IN 012.</p>	<p><b>Moderado</b></p>	<p>95</p>	<p><b>Moderado</b></p>	<p>Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.</p>













Liberado: 2020-01-22

Número de Rev. 5

Cód. IM OC OFP FO 117

Segundo Cuatrimestre



ACCIONES DE MEJORA

**N° FIAE EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO**

**N° SAM EN CASO DE NO MATERIALIZARSE LA  
OPORTUNIDAD**

**(23)**

Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo.

Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo.

Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo.

Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo.

Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo.

Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo.

SAM 02

Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo.

Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo.

Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo.

Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo.

Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo.

Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo.

Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y

materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo.

Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo.

No se genera SAM ya que la oportunidad se esta materializando.

Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo.

Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y

materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo.

Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo.

No se genera SAM ya que la oportunidad se esta materializando.

Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo.

Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



**Coronel (RA) Roberto Trujillo Navarro.  
Profesional Especializado.  
En Misión PTA S.A.S.  
Industria Militar de Colombia.,**