



---

---

do: 2019-03-08

ero de Rev. 2

| OC OFF FO 119



ANÁLISIS DEL RIESGO Y OPORTUNIDAD	
IMPACTO.	NIVEL DEL RIESGO. (ANTES DE CONTROLES).

(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>2</b>						
Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	1	Incremento o aparición de riesgos asociados a fraude, hurto de información, venta de información, pérdida del know how como efecto colateral de la pandemia COVID-19	1	Distribución de copias no controladas	Pérdida del Know how de la Industria Militar.
				2	Desconocimiento de los funcionarios sobre ciberseguridad en las conexiones de red de los hogares.	Delitos contra la administración pública por uso indebido de la información.
				3	Uso indebido de la información que reposa en las bases de datos de la Industria militar, manejados desde el hogar.	Pérdida de la identidad Institucional.
				4	Falta de concientización en temas de seguridad de la información.	Materialización de uno o varios riesgos y sus efectos colaterales.
				5	Administración inadecuada de perfiles de usuarios.	Afectación de la imagen institucional.
				6	Desviaciones en el cumplimiento de los procedimientos de los procesos.	Quedar incurso en delitos y generación de hallazgos de auditoría.
				7	Debilidades en la supervisión.	Incurrir en faltas disciplinarias o delitos. Afectaciones o dificultades para el logro de los objetivos.
					<b>ESTRATÉGICO</b>	Probable 3

(10)	(11)
Catastrófico 20	<b>EXTREMO</b>

Riesgo de Corrupción

Todos los Procesos.

2

propiado uso de los bienes o servicios de INDUMIL, para favorecerse a si mismo o a terceros.

1	Pérdida de Valores y Principios Éticos.	Afectación de la imagen institucional.
2	Intereses particulares.	Detrimiento patrimonial.
3	Desviaciones en el cumplimiento de los procedimientos de los procesos.	Quedar incurso en delitos y generación de hallazgos de auditoría.
4	Controles con estructuras débiles o desorientadas, no impactan la <b>causa raíz del riesgo.</b>	Materialización de uno o varios riesgos y sus efectos colaterales.
5	Debilidades en las estrategias motivacionales para el bienestar de los funcionarios.	Fuerza laboral poco satisfecha y propensa a ser blanco objetivo de terceros con fines inapropiados.
6	Debilidades en los procesos de selección del personal.	Bajo rendimiento, fuerza laboral poco eficiente, con dificultades en el cumplimiento de los objetivos y escasa capacidad para adaptarse a los sistemas Indumil.

**ESTRATÉGICO**

Muy probable  
4

Mayor  
10

**ALTO**

Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	3	a inducir a alguien a dar o prometer dinero o información a un funcionario o a terceros.	7	Desconocimiento integral de la organización, sus lineamientos y sus objetivos por falta de sensibilización permanente a toda la fuerza laboral en Indumil.	Incurrir en conductas inapropiadas o delictivas.	<b>ESTRATÉGICO</b>	Muy probable 4
				1	Pérdida de Valores y Principios Éticos.	Afectación de la imagen institucional.		
				2	Intereses particulares.	Detrimento patrimonial.		
				3	Debilidades en la supervisión.	Incurrir en faltas disciplinarias o delitos. Afectaciones o dificultades para el logro de los objetivos.		

Inap

	Mayor 10
	ALTO



Riesgo de Corrupción	Gestión del Talento Humano.	4	Abusar del poder para	4	Desconocimiento del Reglamento Interno de Trabajo y normas relacionadas.	<p>Incumplimiento de la legislación laboral, colombiana.</p> <p>Incurrir en conductas inapropiadas o delictivas.</p>	<b>ESTRATÉGICO</b>	Muy probable 4		
				1	Alteración de los resultados a favor de terceros, tráfico de influencias	<p>Afectación a la imagen institucional.</p> <p>Apertura de procesos disciplinarios.</p> <p>Pérdida de credibilidad en los procesos adoptados por INDUMIL</p>				
			procesos y favorecimiento a través de la manipulación de procedimientos para la incorporación y administración del personal.	2	Actuación indebida de los funcionarios a cargo.	<p>Afectación a la imagen institucional.</p> <p>Apertura de procesos disciplinarios.</p> <p>Pérdida de credibilidad en los procesos adoptados por INDUMIL</p>				
				3	Desviación de los procesos y procedimientos, incumplimiento de las metas y compromisos institucionales.	<p>Apertura de procesos disciplinarios.</p> <p>Pérdida de credibilidad en los procesos adoptados por INDUMIL</p>				
				4	Débil supervisión de los líderes en los procesos	<p>Información no confiable y en ocasiones sin el conocimiento o visto bueno de los líderes.</p> <p>Información que distorsiona la toma de las decisiones.</p>				

Mayor 10	
ALTO	

			Intervención en F.	5	Ambiente laboral e incentivos mal administrados.	Alta rotación de personal, y perdida del saber hacer ("Know How"), de la experiencia y de las destrezas adquiridas , en su oficio o labor.		
Riesgo de Corrupción	Gestión Compras y Comercio Exterior.	5	Favorecimiento a terceros a través del direccionamiento de la contratación (Pactos secretos con proveedores)	1	Desviación de los procesos y procedimientos. Deficiencias en el uso y/o estructuración del directorio de proveedores y registro.	Contratar con personas jurídicas o naturales no competentes con el objeto del contrato o relacionadas con actividades ilícitas.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4
				2	Presentación y contratación de proponentes que no cumplen con los requisitos técnicos y/o legales (Verificación listas Clinton y otras). Procedimiento de precalificación de proveedores desactualizado.	Incumplimiento de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2017, Ley 1474 de 2011, Decreto 1510 de 2013 y circular 170 DIAN. Mala calidad de los productos y servicios entregados y dados por INDUMIL.		
				3	Fallas en la planificación contractual. Falta de aplicación de la Política para la Administración y Gestión de Riesgos. (Punto 3.4 del Manual de Contratación).	Afectación a la imagen institucional. Ineficiencia en el cumplimiento de la misión y objetivos de la Empresa.		
				4	Inadecuado uso de la figura de proveedor único al diseñar de manera errónea el pliego de condiciones.	Incumplimiento las normas de contratación. Generar desconfianza en los grupos de interés por falta de transparencia en los procesos de licitación.		
				5	Falta de monitoreo y seguimiento del Plan de Compras.	Investigaciones disciplinarias, sanciones, multas y afectación a la imagen institucional.		

Mayor 10	
ALTO	



Mayor  
10

ALTO

			Utilizar inapropiadamente	7	Debilidades en la supervisión.	<p>Incurrir en faltas disciplinarias o delitos.</p> <p>Afectaciones o dificultades para el logro de los objetivos.</p>		
Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	7	o daño, intencional de activos de la empresa.	1	Deficiente exigencia de perfiles para los cargos a contratar, estudios de seguridad poco efectivos.	<p>Afectaciones o dificultades para el logro de los objetivos.</p> <p>Deficiente desarrollo de las actividades de los procesos.</p>	<b>ESTRATÉGICO</b>	Probable 3
2	Deficiente el control y la supervisión en los puntos de ingreso y egreso de las instalaciones.	Vulnerabilidad de la Entidad a actos de vandalismo o terrorismo por ingreso de personas ajenas a INDUMIL.						
3	Insuficiente acompañamiento de escoltas militares a las materias primas.	<p>Afectación de las ventas de INDUMIL.</p> <p>Incumplimiento de la MEGA INDUMIL (Ebitda)</p>						
4	Pérdida de Valores y Principios Éticos.	Afectación de la imagen institucional.						
5	Pérdida de dinero de las cajas menores o de las ventas realizadas por la entidad.	Detrimiento patrimonial.						

Mayor  
10

ALTO



Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	8	ción u omisión, acciones de espionaje, sabotaje, incursión, acciones terroristas o de la delincuencia.	1	Debilidad de los controles sobre las barreras de seguridad.	Acciones vandálicas o terroristas en las áreas a controlar, con repercusiones sobre los activos de la empresa.	<b>ESTRATÉGICO</b>	Muy probable 4
				2	Falta de entrenamiento y capacitación a los encargados de las reacciones a seguir una vez se percatan de un hechos o situación de incertidumbre	Desconfianza de los funcionarios y de las partes interesadas hacia el sistema de seguridad de INDUMIL.		
				3	Desviaciones del personal de seguridad al no cumplimiento de funciones	Vulnerabilidad de los Bienes y trabajadores de INDUMIL frente a amenazas internas y externas.		
				4	Insuficiente capacitación	Dificultad en la consecución de los objetivos de los procesos.		
			Hurto	6	Desviación de recursos por fraude financiero.	Detrimento patrimonial.		
				7	Intereses particulares.	Detrimento patrimonial.		

Mayor 10	
ALTO	

			Contribuir por ac	4	Complicidad de funcionarios (Infiltración y penetración)	Afectación de la imagen institucional.	<b>ESTRATÉGICO</b>	Muy probable 4
Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	9	Recibir beneficios o prebendas por hacer, acelerar, retardar u omitir una actividad relacionada con las funciones de su cargo, o para ejecutar una contraria a sus eres.	1	Perdida de Valores y Principios Éticos.	Afectación de la imagen institucional.		
				2	Desconocimiento de las funciones a realizar por el funcionario.	Incurrir en delitos.		
				3	Intereses particulares.	Detrimiento patrimonial.		
				4	Debilidades en las estrategias motivacionales para el bienestar de los funcionarios.	Fuerza laboral poco satisfecha y propensa a ser blanco objetivo de terceros con fines inapropiados.		
				5	Debilidades en los procesos de selección del personal.	Bajo rendimiento, fuerza laboral poco eficiente, con dificultades en el cumplimiento de los objetivos y escasa capacidad para adaptarse a los sistemas Indumil.		

	Mayor 10	
	ALTO	



	Mayor 10
	ALTO

Riesgo de Corrupción	Gestión Jurídica	12	es, Leyes, Decretos, Procedimientos, entre otros.	1	Desconocimiento de sus funciones	Incurrir en faltas disciplinarias	<b>ESTRATÉGICO</b>	Muy probable 4		
				2	Debilidades en la capacitación	Desviaciones de los procedimientos, incursión en faltas disciplinarias y delitos.				
				3	Falta de exigencia de las Auditorias Internas	Suspensión o pérdida de las certificaciones, lo cual impacta significativamente en la imagen institucional y en el desarrollo de la actividad comercial de INDUMIL,				
				4	No cumplimiento de las normas referentes al control para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo	Pérdida de la connotación de Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP) y dificultades para el desarrollo hacia Operador Económico Aduanero (OEA).				
Riesgo de Corrupción	Evaluación Independiente	11	Pérdida de la independencia en el ejercicio de auditorías	3	Pérdida de valores éticos (Aceptación de sobornos, dádivas y/o favorecimientos).	Incremento de actos de corrupción por no informar irregularidades detectadas en el ejercicio de la auditoría, propiciando así el deterioro del Sistema de Control Interno en la Empresa.	<b>ESTRATÉGICO</b>	Probable 3		
				4	Conflicto de intereses.	Pérdida de independencia y objetividad en el desarrollo de auditorías al sistema de control interno.				
				5	Confabulación a favor de terceros.	Afectación negativa en la ejecución de los procesos y los recursos de la Industria Militar.				

Mayor 10	Mayor 10
ALTO	ALTO



F			Incumplimiento requisitos legal	5	No reportar todas las contrapartes que aparecen en listas por delitos LAFT como "ROS" ante la UIAF.	Sanciones, multas y exclusiones.  Ser contagiado por realizar operaciones financieras o afines con proveedores y clientes sin el debido conocimiento de sus operaciones y origen de sus recursos.		
Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	13	Falta de integración de la Gestión de los Riesgos en algunos procesos de la organización.	1	Debilidades en el ejercicio del liderazgo.  Inoportuna atención a los grupos de valor.	Falta de identidad en los procesos y procedimientos, desvíos, mala interpretación de las directrices.	ESTRATÉGICO	Cierto 5
2	Resistencia al cambio .	Incumplimiento de los requisitos normativos respecto a la Gestión del Riesgo, sanciones y multas.						
3	Desconocimiento de las normas, leyes y directrices de la Gestión de Riesgos.	Pérdida de certificaciones ISO y BASC por incumplimiento de la necesidad de la identificación y manejo del riesgo.						
4	Asignación ineficiente de los derechos de acceso de los trabajadores a los sistemas de comunicación y divulgación de INDUMIL.	Incumplimiento de los requisitos normativos respecto a la Gestión del Riesgo, incursión o penetración de personas no autorizadas con fines delictivos.						
5	Ocultar o manipular información.  Ocultar hechos sensibles, no asumir consecuencias	Desinformación y alguna dificultad para la toma de las decisiones						

	Mayor 10	
ALTO		

Riesgo de Corrupción

Todos los Procesos.

14

ar 170 DIAN de 2002 (Prevención y control al Lavado de Activos. La circular sustituye la circular 088 del 12 de octubre de 1999).

1	Falta de Compromiso en algunos funcionarios.	Sanciones Penales. Sanciones Disciplinarias. Multas.
2	Dejar de presentar la información requerida. Presentación de la información sin el debido control o verificación por los procesos que intervienen directa o indirectamente, información que debe tener el visto bueno de la Gerencia General. Suplantar perfiles para el registro de la información.	Sanciones Penales. Sanciones Disciplinarias. Multas. Posibilidad de incurrir en uno o varios de los 66 delitos identificados por el ENR
3	Falta de nombramiento de un Oficial de Cumplimiento.	Sanciones Penales. Sanciones Disciplinarias. Multas.
4	Falta de integración entre los procesos.	Sanciones Penales. Sanciones Disciplinarias. Multas.

**ESTRATÉGICO**

Muy probable  
4

Catastrófico  
20

**EXTREMO**

			Incumplimiento a la circuli:	5	Desconocimiento de la Norma BASC compromisos y obligaciones contraídas,	Pérdida de la certificación de BASC por inconsistencias de requisitos.	<b>ESTRATÉGICO</b>	Probable 3
Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	15	Incumplimiento, por parte de colaboradores con sus funciones y compromisos	1	Desconocimiento del Decreto 2775 funciones para INDUMIL	Afectaciones a la Imagen institucional.		
				2	Falta de liderazgo y exigencia por parte de los líderes de procesos. Deficiencias e inoportunidad en la Planeación.	Rendimiento poco efectivo		
				3	Decreto desactualizado con relación a la evolución de la organización.	Distribución inadecuada de las cargas laborales y las responsabilidades deducidas.		
				4	Falta de compromiso de parte a algunos funcionarios tanto de planta como en misión.	Dificultad en la consecución de los objetivos de los procesos.		
				1	Entrega de información financiera y/o presupuestal errónea.	Procesos disciplinarios y denuncias.		
ón	os.		cionadas con el fraude.	2	Falta de controles adecuados en la Industria Militar.	Aumento de los casos de corrupción y fraude en la Empresa.  No consecución de los objetivos y metas propuestas,		

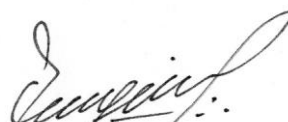
	Mayor 10	
	ALTO	

Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos	16	Incurrir en acciones o actividades rela	3	Alta rotación de puestos de trabajo.	Pérdida de conocimiento y de valores en el personal, lo que hace que el riesgo de fraude tenga mayor probabilidad de ocurrencia.	ESTRATÉGICO	Probable 3
				4	Pérdida de elementos de los almacenes y/o bodegas.	Detrimiento patrimonial.		
				5	Pérdida de información documental para fines orientados a fraude mediante el uso indebido de la información.	Pérdida del Know how de la Empresa.		
Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	17	Extralimitación de Funciones.	1	Desconocimiento del manual de funciones / naturaleza del cargo.	Desconfianza al interior del proceso y entre los mismos. Denuncias y demandas.	ESTRATÉGICO	Probable 3
				2	Desconocimiento de las normas y conceptos emitidos por los distintos órganos y entidades estatales de control.	Incurrir en delitos contra la administración pública. Dificultar el despliegue de actividades realizadas por los procesos para lograr los objetivos de la Industria.		
				3	Pérdida de valores éticos (Pérdida de compromiso con la Industria).	Afectación de la imagen institucional.  Pérdida de motivación para trabajar en equipo e interrelacionarse con los demás procesos.  Se crea malestar en el clima laboral al interior del proceso y de la Industria Militar.		

N° acta de reunión (24):

Fecha de la reunión adelantada (25):

Consolidó (26)

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

Catastrófico 20	Catastrófico 20
<b>EXTREMO</b>	<b>EXTREMO</b>



Vo. Bo. (27)

Economista Ronald J Moreno S.  
Jefe OPLA

**Aprobó**

Señor Almirante (RA)  
Hernando Wills  
Gerente General  
INDUMIL.







